

Guayaquil, Enero 02 del 2007.

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

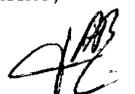
49232
130901 406

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **REELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 27 de Julio de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de Septiembre de 1995. Posteriormente se procedió a Aumentar el Capital y reformar los estatutos Sociales, mediante Escritura Publica ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 16 de Julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de Octubre de 1998. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito el 25 de febrero del 2000 del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de Abril del mismo año, se procedió a Reformar y Codificar del Estatuto Social. Mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito el 19 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil 19 Marzo del 2001, se procedió a Reformar los estatutos. Posteriormente se procedió al Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, el veintiséis de Julio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Noviembre del 2006.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Enero 02 del 2007.



ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. #090339394-0
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 468
FECHA DE REPERTORIO: 03/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, a foja **9.355**, Registro Mercantil número **1.751**.

ORDEN: 468
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA