

Quito, 30 de septiembre de 2005

Señor
JOSÉ CARLOS GRACIA SILVESTRE
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, viernes 30 de septiembre del 2005, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 23 de octubre de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro mercantil el 30 de noviembre de 1995.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



Dr. Sergio Peñaherrera G.
PRESIDENTE

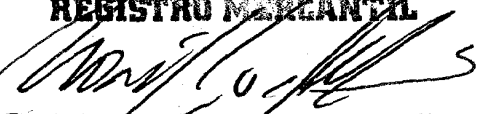
Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 30 de septiembre del 2005

SR. JOSÉ CARLOS GRACIA SILVESTRE
C.I. # 172015568-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9602** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **6** OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Quito:
Naciones Unidas 1014 y
Amazonas, Edificio
La Previsora, Torre A,
oficina 902.
PBX: (+593 2) 226-9606
Fax: (+593 2) 246-9467

Guayaquil:
José S. Castillo s/n y
Juan Tanca Marengo,
Edif. Ecuagimica
Telf.: (+593 2) 268-0255
Fax: (+593 2) 268-2283

www.grupofarma.com