

44/87

Quito, 30 de septiembre del 2005

Señor Doctor
SERGIO PABLO PETRONIO PEÑAHERRERA GUARDERAS
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 **PRESIDENTE** 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,


Sr. José Carlos Gracia
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

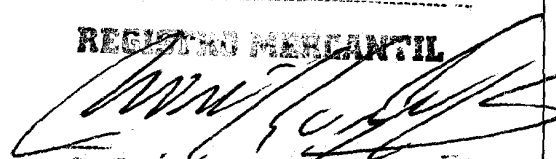
Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 30 de septiembre del 2005


**DR. SERGIO PABLO PETRONIO
PEÑAHERRERA GUARDERAS**
C.I. # 170506259-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9603** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito a **6** **OCT2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN 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. Ecuauquímica
Telf.: (+593 2) 268-0255
Fax: (+593 2) 268-2283

www.grupofarma.com