



Quito, 3 de abril del 2009

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, 3 de abril del 2009, 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 Karan Rozo  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede.-

Quito, 3 de abril del 2009

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4309** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **21 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

