

Quito D.M., 14 de diciembre de 2006

Señor doctor
Hugo Germán Córdova Calderón
Gerente General
"Farmacia Americana N°2 AMERIDOS Cia. Ltda."
Presente.-

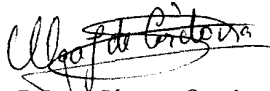
De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias de la empresa, nos es grato comunicarle lo siguiente:

En la ciudad de Quito D.M., en la Av. 12 de Octubre N° 640 y L. de Guevara, domicilio principal de la compañía "Farmacia Americana N°2 AMERIDOS Cia. Ltda.", el día miércoles 12 de diciembre de 2006, a las 15h00, se reunió la Junta General de Socios y procedió a renovar su nombramiento como Gerente General de nuestra empresa, para el período de 4 años, de conformidad con lo dispuesto en los artículos octavo, undécimo, decimosegundo y décimo quinto del Estatuto Social.

Al tenor del reglamento, las siguientes serán sus principales funciones y atribuciones:

1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía;
2. Administrar la compañía y vigilar la contabilidad;
3. Actuar de Secretario en las Juntas Generales de Socios y suscribir las actas de las sesiones junto con el Presidente;
4. Informar a la Junta General sobre el desempeño de sus funciones.

Particular que ponemos a su consideración para los fines legales consiguientes.
Atentamente,



Sra. Olga Rebeca Jácome Osorio
Por la Junta de Socios

ACEPTACIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía "Farmacia Americana N°2 AMERIDOS Cia. Ltda.", para el que he sido designado, Quito D.M. 14 de diciembre de 2006.



Dr. Hugo Germán Córdova Calderón
C.C. 170196477-5

La compañía "Farmacia Americana N°2 AMERIDOS Cia. Ltda." fue constituida mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre de 1996, ante el Señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de enero de 1997, con el número 0154, tomo 128 y repertorio 01493; y, según escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "Farmacia Americana N°2 AMERIDOS Cia. Ltda.", otorgada ante el Señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 6 de junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 327, tomo 133 y repertorio 03577, el 29 de enero de 2002.



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 5044 del Registro

de Nombramiento, Tomo No. 138
17 MAYO 2007

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE