

55658

IMP: 22.014-11-88

Guayaquil, Noviembre 16 de 1998

Señorita Lcda.
FATIMA POLLYANNA GOMEZ ROSALES.
Ciudad.-

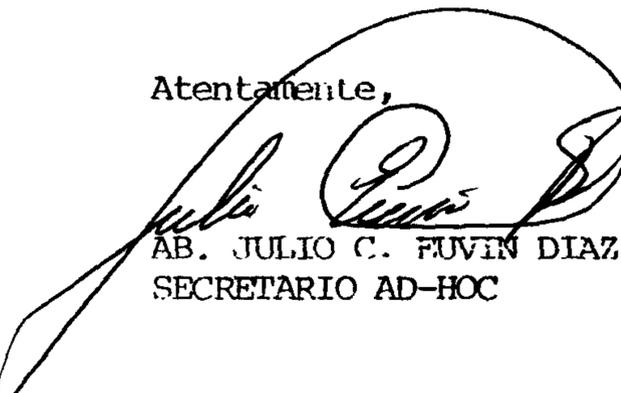
De mis consideraciones:

Cúmplene en comunicarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPANIA MEDICOPHARMA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. como GERENTE de la Compañía por el período de cinco años con la atribuciones constantes en la Escritura de Constitución de la Compañía en su artículo vigésimo, la misma que se encuentra debidamente autorizada por el Notario Séptimo del cantón AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 29 de febrero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de agosto de 1988 a fojas 32.014, número 8.987 del Registro Mercantil y anotada bajo el número - 13.009 del Repertorio.

Como GERENTE de la Compañía MEDICOPHARMA S.A. corresponde a Ud. de manera individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía tal como lo manifiesta el artículo 9 del Estatuto de la Compañía.

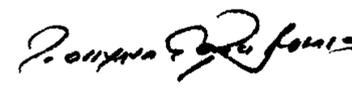
Lo que comunico a Ud. para los fines de Ley.

Atentamente,


AB. JULIO C. FUVÉN DIAZ
SECRETARIO AD-HOC

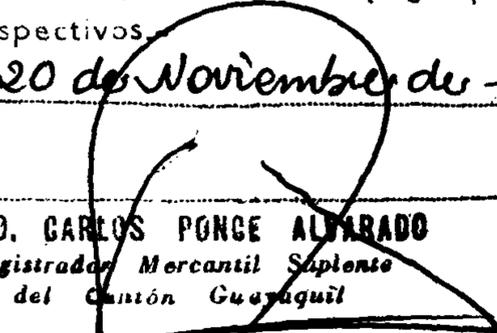


ACEPTO EL CARCO DE GERENTE DE LA COMPANIA MEDICOPHARMA S.A.


FATIMA POLLYANNA GOMEZ ROSALES
C.I.#090673434-8
Guayaquil, Noviembre 16 de 1998



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 88. 154 Registro Mercantil No.
23. 130 Repertorio No. 34. 797
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Noviembre de 1.998


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil