

Guayaquil, 1 de Noviembre de 2003

55658

Señora Licenciada.-
FATIMA POLLYANNA GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

Ref: 32014-M-88

De mis consideraciones:

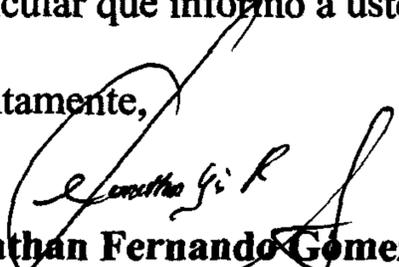
Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MEDICOPHARMA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE** de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones como **GERENTE** de la compañía, usted tendrá en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que establece el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

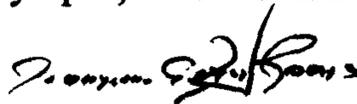
La compañía **MEDICOPHARMA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, el 29 de febrero de 1988 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Agosto de 1988. La compañía **MEDICOPHARMA S.A.**, aumentó su Capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 25 de Mayo del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto del 2000, de fojas 60.420 a 60.428, Número 17.045 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.589 del Repertorio.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

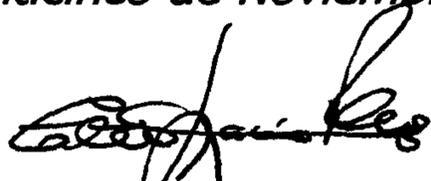

Jonathan Fernando Gomez Rosales
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 1 de Noviembre de 2003


FATIMA POLLYANNA GOMEZ ROSALES
C.I. 0906734348
C.V. 179-0544
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de compañía **MEDICOPHARMA S.A.**; a favor de **FATIMA POLLYANNA GOMEZ ROSALES**; de fojas **141.282 a 141.284**, Registro Mercantil número **21.120** Repertorio número **31.943**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 79166
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

