

Guayaquil, 6 de febrero de 2004

Señora Doña
CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA
Ciudad.-

556258 32014 - n. 89.
60420 - n. 00.

De mi consideración:

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 PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones como PRESIDENTE 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, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente.

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.

Lcda. Fátima Pollyana Gómez Rosales
Gerente - Secretaria

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 6 de febrero de 2004

CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA
Ecuatoriana
C.C. No. 0901914796

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEDICOPHARMA S.A.**, a favor de **CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA**, de fojas **31.943 a 31.945**, Registro Mercantil número **4.940**, Repertorio número **7.895**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 95881
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *G.M.*