

54064P

Quito, 19 de julio de 2010

Señora
Nancy Liliana Cortes Morillo
Presente.-

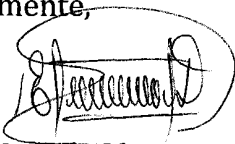
De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MARCOPHARMA SOCIEDAD ANONIMA en sesión celebrada el día de hoy 19 de julio del 2010 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y a falta de éste le subrogará el Presidente de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,



Dolly Marcela Llanos Erazo
SECRETARIA DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía MARCOPHARMA SOCIEDAD ANONIMA.

Quito, 19 de julio del 2010



Nancy Liliana Cortes Morillo
CC. 171515290-4

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, el 8 de junio de 2010 ante la doctora Mariela Pozo Acosta notaria Trigésima Primera del Cantón Quito.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 2306, tomo 141 del 19 de julio de 2010.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9003** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **22 JUL 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

