

Quito marzo 23, 2005

Doctor
Eduardo Sánchez León
Presente

De nuestra consideración:

De conformidad con las resoluciones tomadas por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FARMAZUAY S.A., celebrada el veintitrés de marzo del 2005, me permito poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes, que usted ha sido nombrado GERENTE DE LA SUCURSAL de la Compañía en la ciudad de Cuenca, siendo su representante legal, judicial y extrajudicialmente de la Sucursal en la jurisdicción asignada para la misma, por el período de UN AÑO, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

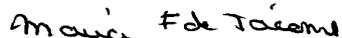
Además, para efectos de registro de este nombramiento, indicamos que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 24 del Cantón Quito, el 11 de octubre de 1991, inscrita bajo el número 254 del Registro Mercantil de Cuenca, el 24 de octubre de 1991. Con Escritura del 12 de junio de 1998 ante el Notario 20 del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de agosto de 1998 se efectúa el Cambio de Domicilio, Apertura de Sucursal y Cambio de Estatutos. Con Escritura del 2 de febrero del 2001 ante el Notario 36, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de marzo del 2001, se aumenta el Capital y se Reforman los Estatutos en lo referente a los Administradores. Con escritura del 2 de abril del 2004, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, Se realizó la Escritura de Reforma Integral de Estatutos e inscrita en el Registro mercantil de Quito el 28 de mayo del 2004.

Al comunicarle este particular, hago votos porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la Compañía.

Atentamente,

~~Ing. Carlos Villamar Villafuerte~~
PresidenteAcepto el nombramiento de GERENTE DE LA SUCURSAL DE FARMAZUAY S.A.
Quito marzo 23, 2005DR. EDUARDO SANCHEZ LEON
C.I: 010215451-5

LEGALIZO Y CERTIFICO:

María Fernanda Villamar de Jácome
Gerente General- Secretario
Quito marzo 23, 2005En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 487. del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 19 ABR. 2005


Registrador Mercantil**Fubeca**