

Quito marzo 23, 2005

Señora

María Fernanda Villamar Utreras de Jácome
Presente

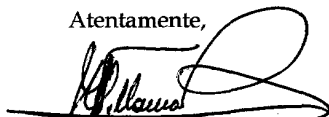
De nuestra consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el 23 de marzo del año en curso, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FARMAZUAY S.A., por el período de UN AÑO, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, siendo su Representante Legal, judicial y extrajudicial, con todas las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

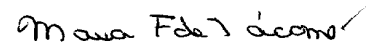
Además, para efectos de registro de este nombramiento, indicamos que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 24 del Cantón Quito, el 11 de octubre de 1991, inscrita bajo el número 254 del Registro Mercantil de Cuenca, el 24 de octubre de 1991. Con Escritura del 12 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.

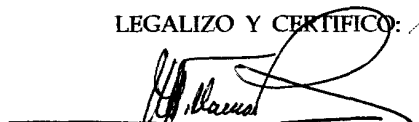
Atentamente,


Ing. Gale Villamar V.
Presidente

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía FARMAZUAY S.A.
Quito marzo 23, 2005


MARIA FERNANDA VILLAMAR UTRERAS DE JACOME
C.I: 170375031-3

LEGALIZO Y CERTIFICO:


Ing. Gale Villamar Villafuerte
Presidente
Quito marzo 23, 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3347 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Fybeka