

Quito marzo 23, 2005

Ingeniero
Galo Enrique René Villamar Villafuerte
Presente

De nuestra consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, tuvo el acierto de nombrar a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FARMAZUAY S.A., por el período de UN AÑO, a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

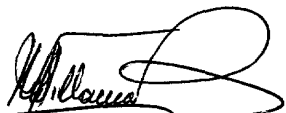
Además, para efectos de registro de este nombramiento, indicamos que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 24 del Cantón Quito, el 11 de octubre de 1991, inscrita bajo el número 254 del Registro Mercantil de Cuenca, el 24 de octubre de 1991. Con Escritura del 12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

Maria Fernanda Villamar de Jácome
María Fernanda Villamar de Jácome
Gerente General

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


ING. GALO ENRIQUE RENE VILLAMAR VILLAFUERTE
C.I.: 170033760-1

LEGALIZO Y CERTIFICO:

Maria Fernanda Villamar de Jácome
María Fernanda Villamar de Jácome
Gerente General-Secretaria
Quito marzo 23, 2005



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3348** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **25 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Fybeka