

Guayaquil, 5 de Agosto de 1997

Señor
ENRIQUE ROMERO ESPINOZA
Ciudad.-

Vok R-L

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO "DIFROMER" S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO "DIFROMER" S.A., constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 12 de Junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de Agosto de 1992.

La compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO "DIFROMER" S.A., aumento su capital social, fijó su capital autorizado y reformó sus estatutos sociales por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Marzo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de Agosto de 1996.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

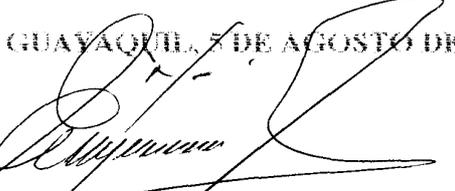
Atentamente



Blanca Vera Morán de Romero
PRESIDENTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO "DIFROMER" S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 7 DE AGOSTO DE 1997



ENRIQUE ROMERO ESPINOZA

John
24

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49.613 Registro Mercantil No.
14.246 Repertorio No. 22.292

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 8 de Agosto de 1994
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

