

Guayaquil, 5 de Agosto de 1997

REFERENCIA
22.423-M-92

Señora
BLANCA VERA MORAN DE ROMERO
Ciudad.

NO A.C.

66947.

De mis consideraciones:

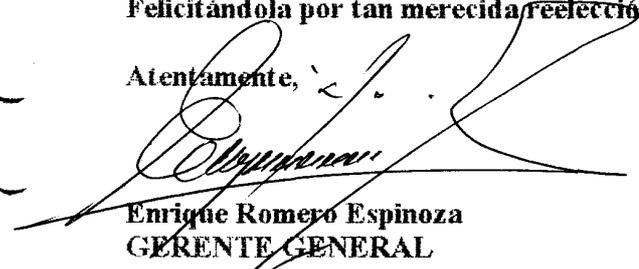
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO "DIFROMER" S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la misma, por el periodo de cinco años, entre las que figura subrogar al Gerente General si éste faltare, se ausentare, estuviera impedido o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la compañía.

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, fijo su capital autorizado y reformo 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.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,


Enrique Romero Espinoza
GERENTE GENERAL

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

GUAYAQUIL, 5 DE AGOSTO DE 1997


BLANCA VERA MORAN DE ROMERO

En la presente fecha queda inscrito es
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *49-614* Registro Mercantil No.
14244 Repertorio No. *22293*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil *8 de Agosto de 1994*

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

