

2

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMERO "DIFROMER" S. A.

Guayaquil, 5 de junio del 2007

Señor
PEDRO ENRIQUE ROMERO ESPINOZA
Ciudad.-

66947
Ref. 22423-M-92

De mis consideraciones:

Cúmpleme con comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMERO "DIFROMER" S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción de la presente nota de nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía **DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMERO "DIFROMER" S. A.**, constan de la escritura pública de constitución 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.

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMERO "DIFROMER" S. A., fijó su capital autorizado y reformó sus estatutos sociales, mediante acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de Abril del 2002 y protocolizada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos N. Díaz Casquete, el 15 de julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Julio del 2002.

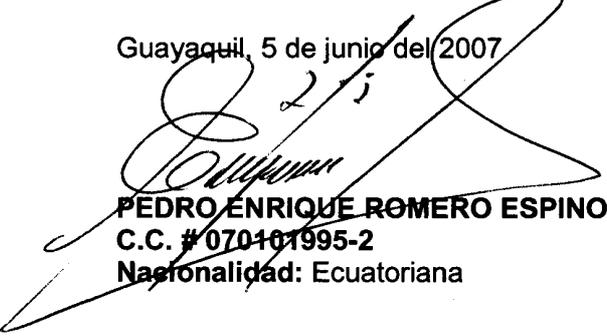
Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,


Blanca Yanet Vera Morán de Romero
Presidenta

RAZÓN: Declaro que esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMERO "DIFROMER" S. A.**, según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de junio del 2007


PEDRO ENRIQUE ROMERO ESPINOZA
C.C. # 070101995-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 28.817
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO "DIFROMER"
S.A., a favor de **PEDRO ENRIQUE ROMERO ESPINOZA**, a foja
63.925, Registro Mercantil número **11.507**.

ORDEN: 28817



S

REVISADO POR: *MF.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA