

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMERO
"DIFROMER" S. A.

72

66947.

Guayaquil, 7 de diciembre del 2007

Señorita
JOHANNA JANETH ROMERO VERA
Ciudad.-

Req: 22420-7-92.

De mis consideraciones:

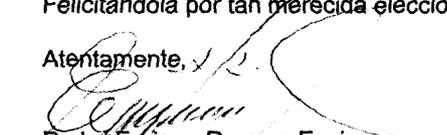
Cúmpleme con comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMERO "DIFROMER" S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años, contados a 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 subrogar al Gerente General si éste faltare, se ausentare, estuviere impedido o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones. Usted reemplazará a la señora Blanca Yanet Vera Morán, cuyo nombramiento, otorgado y aceptado el 5 de agosto del 2002, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de agosto del 2002.

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.

Felicitándola por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente,


Pedro Enrique Romero Espinoza
Secretario de la sesión

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

Guayaquil, 7 de diciembre del 2007


JOHANNA JANETH ROMERO VERA
C.C. # 091796200-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

