



Basic Farm S.A.

FARMACOS BASICOS (BASICFARM) S.A.

Calidad al servicio de la salud animal

Octubre 14 de 2011

SEÑORA

ANA MARIA RESTREPO YEPES

Ciudad

De mi consideración:

Mediante Acta de Junta extraordinaria de Accionistas de fecha Octubre 14 de 2011, **FARMACOS BASICOS (BASICFARM) S.A** designo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nombramiento reemplaza al otorgado a la señora Magda Cristina Gómez Lozano inscrito el 1 de Febrero del 2011 en el folio 1306 del Registro Mercantil tomo 142.

En razón de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o impedimento de la Gerente General, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales.

Las atribuciones y deberes del Presidente, constan en el artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada el 19 de Octubre de 1992 ante notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de Febrero de 1993 bajo el número 355 y anotada bajo el número 2856 del Repertorio.

La compañía FARMACOS BASICOS (BASIC FARM) S.A efectuó un aumento de capital, modifico el valor nominal de acciones, cambio su domicilio a la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y en general reformo sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario primero del Cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos el 1 de Julio de 2005 debidamente inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 30 de noviembre de 2005 bajo el número 3090 tomo 136. Su último aumento de capital y reforma a los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito el Dr. Luis Humberto Navas Dávila el 28 de enero de 2009 queda debidamente registrada ante la Superintendencia de Compañías resolución No 09.Q.IJ.001405, fecha de inscripción 18 de Febrero de 2010.

La Junta General, faculta a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Flor Marina Yepes Vargas

ACCIONISTA/GERENTE GENERAL

Razón Aceptación: Acepto la designación del cargo de Presidente de la compañía FARMACOS BASICOS (BASICFARM) S.A en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de Octubre del año 2011.

Ana Maria Restrepo Yepes

PRESIDENTE

Pas No 52390035

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **18121** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

22 NOV 2011

Quito, a.....

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López

REGISTRADOR MERCANTIL

Av. Panamericana Norte Km. 4.5 - Alameda Macarena Almagro • Bodega 1B
(Vía Calderón) • Teléfono: 2422 147 • E-mail: infoecuador@basicfarm.com
www.basicfarm.com • Quito - Ecuador