

Guayaquil, Junio 20 del 2001

Señor Abogado
VIRGILIO JARRIN ACUNZO
Ciudad.-

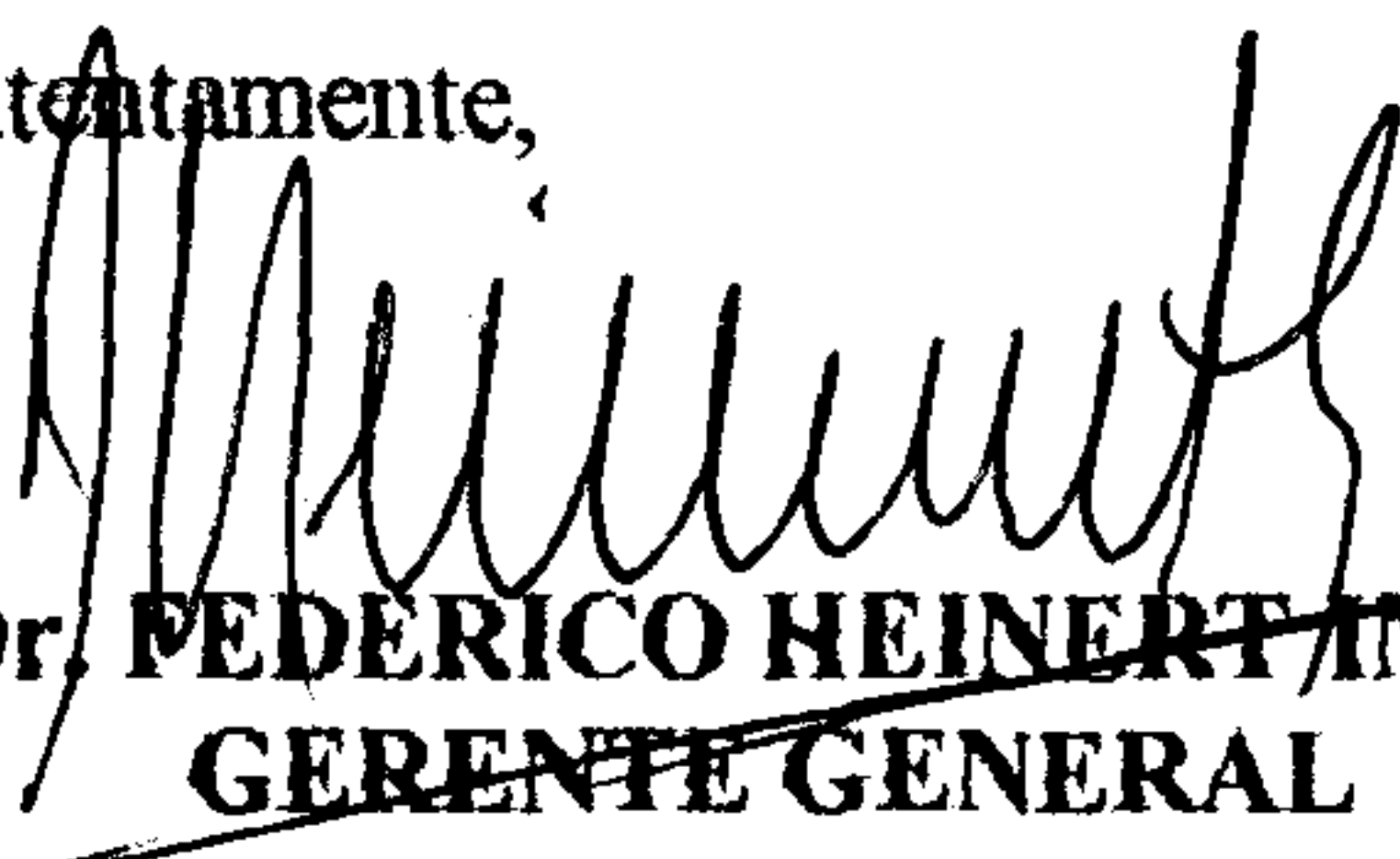
Ref.: Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía
anónima IMPORFARMA S.A.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía anónima **IMPORFARMA S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Con este cargo tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solo en caso de ausencia o falta del Gerente General.

La compañía anónima denominada **IMPORFARMA S.A.**, se constituyó según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 14 de Abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Mayo de 1993. Aumentó su capital social, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil Ab. Carlos Fernando Tamayo Rigail, el día 28 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Febrero de 1996. Aumento su Capital mediante Escritura publica otorgada por la notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 7 de Noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Abril del 2001.

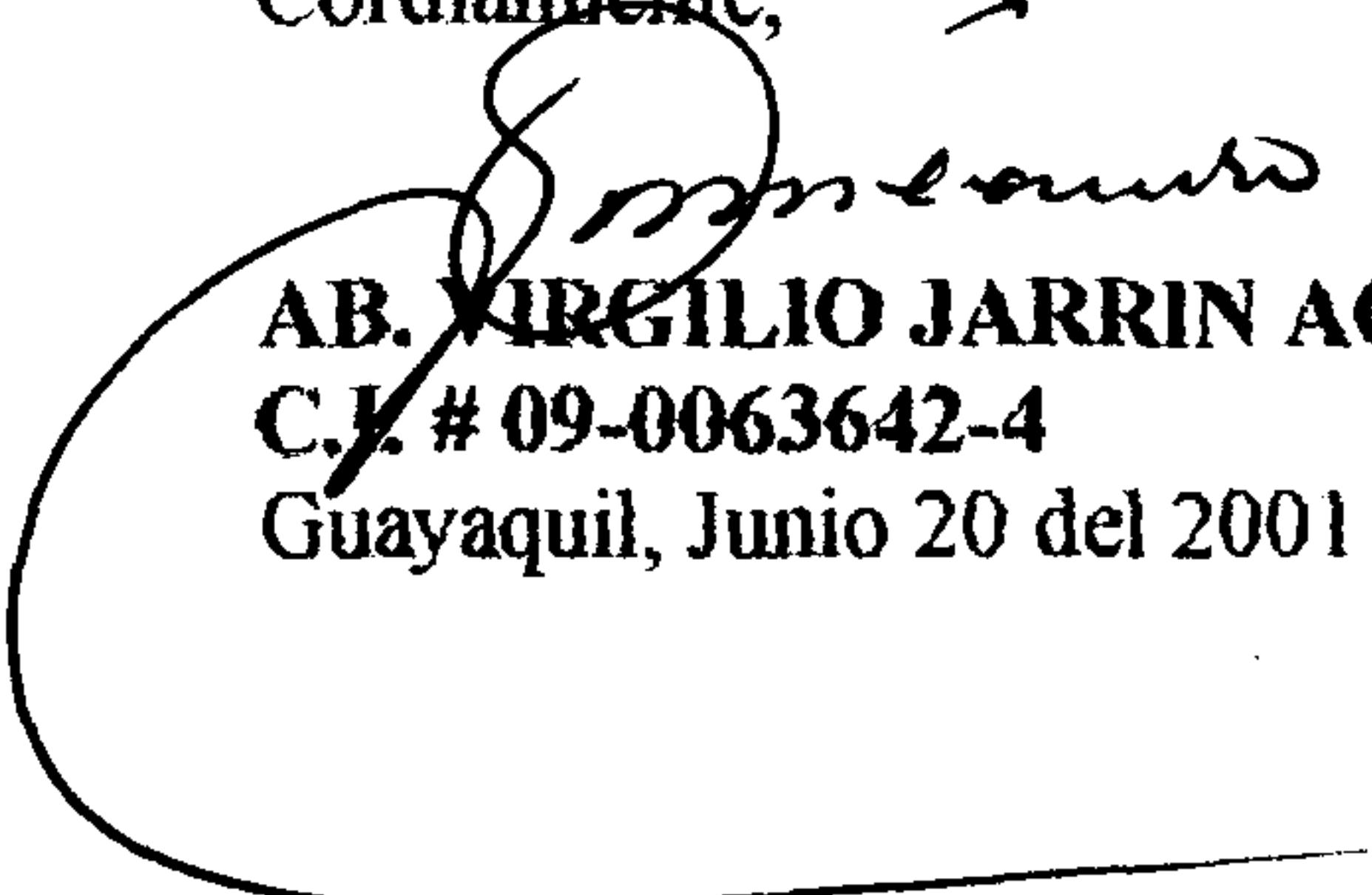
Atentamente,


Dr. FEDERICO HEINERT INSUA
GERENTE GENERAL

Señor Doctor
Federico Heinert Insua
Ciudad.-

Impuesto del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido.

Cordialmente,


AB. VIRGILIO JARRIN ACUNZO.
C.I. # 09-0063642-4
Guayaquil, Junio 20 del 2001

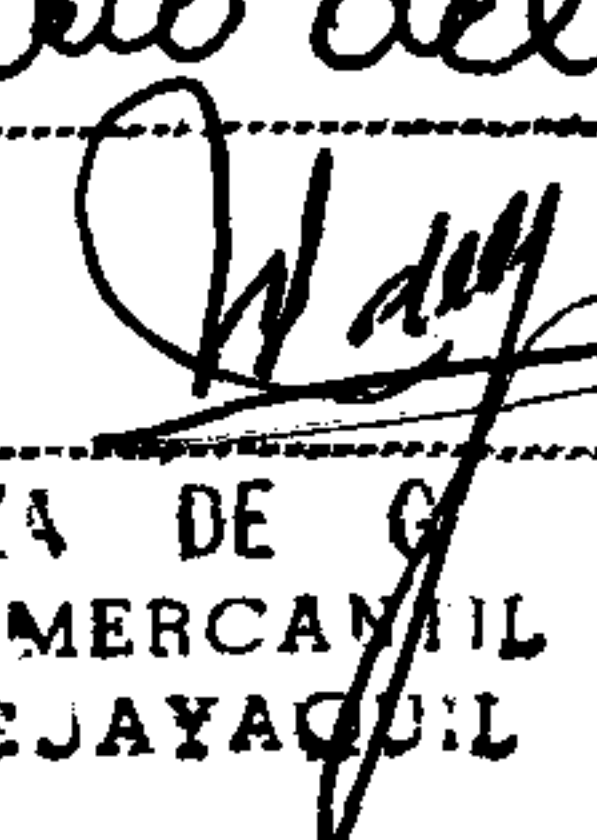
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓

Folio(s) **71.549** ✓ Registro Mercantil No.

16.602 Repertorio No. **22.564** ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, **03 de Julio del 2001.**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL