Ref. 18527-A-94

Guayaquil, Mayo 18 del 2006

70223

Señor Abogado
Xavier Eduardo Mejía Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA (DIFRECC)**, celebrada en esta fecha, por *unanimidad resolvió* **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Economista Carlos Freddy Castillo Cevallos, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito en Febrero uno del 2006.

La Compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA (DIFRECC).**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 13 de Abril del 1994, aprobada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No 94-2-1-1-0001722, el 09 de Mayo de 1994, inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Mayo de 1994. Posteriormente según consta la Escritura Pública celebrada ante el señor Abogado Germán Castillo Suárez Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil de fecha 30 de Mayo del 2001 e inscrito en el Registro Mercantil de fecha 11 de Junio del 2002, se procedió con la Conversión de Capital Suscrito de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos Sociales.

Atentamente,

ABG. WILFRIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Mayo 18 del 2006.

ABG. XAVIER EDUARDO MEJIA ZAMBRANO
C.I. 091245559-9

NUMERO DE REPERTORIO: 23.795
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintidós de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DIFRECC,** a favor de **XAVIER EDUARDO MEJIA ZAMBRANO,** a foja **52.024,** Registro Mercantil número **9.738.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **11.378,** del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23795
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA