

70347

4

Guayaquil, noviembre 22 del 2011

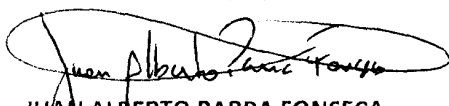
Señor
NESTOR ALEJANDRO AGUIRRE ROSAS
Ciudad.

10428-I-94.

Por medio de la presente, cúmplame informarle que la Junta de Accionistas de PROFUSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

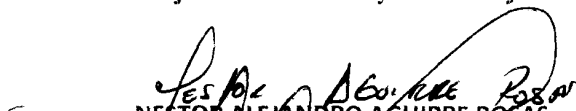
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, así como los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social. Reemplaza en el cargo al Sr. Xavier Alberto Parra Fonseca, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de noviembre del 2008 en el Registro Mercantil del Cantón.

PROFUSA S.A. se constituyó con el nombre de Distribuidora de Farmacias y Laboratorios DEFARLAB S.A. el 2 de marzo de 1994, por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, misma que previa aprobación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de abril de 1994. Por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 12 de febrero de 1996, Distribuidora de Farmacias y Laboratorios DEFARLAB S.A. reformó el estatuto, amplió su objeto social y cambió de denominación por el de PROFUSA S.A., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de marzo de 1998.



JUAN ALBERTO PARRA FONSECA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor por la Compañía PROFUSA S.A., manifestando ser ecuatoriano, con dirección en Guayaquil, en Alejo Lascano 1106 y Av. del Ejército.- Guayaquil, noviembre 22 del 2011.



NESTOR ALEJANDRO AGUIRRE ROSAS
C.C. No. 0912242328

OK.



Registro Mercantil Guayaquil

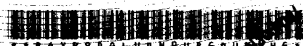
NUMERO DE REPERTORIO: 73.197
FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:50

Nº 120452

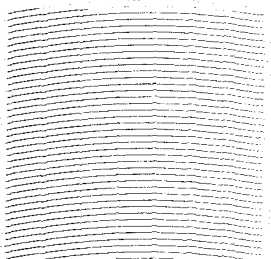
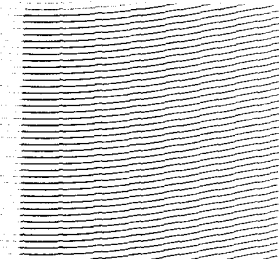
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROFUSA S.A.**, a favor de **NESTOR ALEJANDRO AGUIRRE ROSAS**, de fojas **207.154 a 207.155**, Registro Mercantil número **22.391. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 73197



REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR/MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL