

Guayaquil, 27 de Agosto del 2001

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

24531

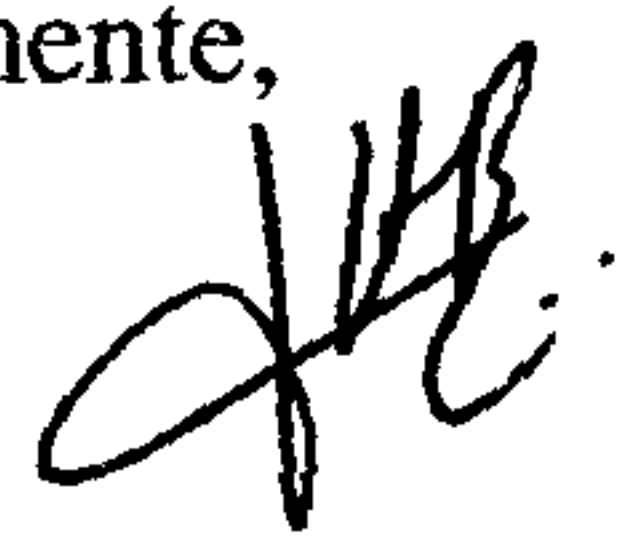
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FARMACIAS ECUATORIANAS S.A. FARESA, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió ELEGIR a usted PRESIDENTE de esta Sociedad, por el período de CINCO AÑOS, recordándole que en tal calidad ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de esta Compañía.

Usted reemplazará en las funciones de Presidente al señor ANGEL PAUL MEJIA ZEVALLOS, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 19 de Enero del 2001.

FARMACIAS ECUATORIANAS S.A. FARESA se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario de Yaguachi, Abg. Ivo Zurita Zambrano, el 26 de Junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Julio de 1996.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de PRESIDENTE que antecede.
Guayaquil, Agosto 27 del 2001.



SR ING ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. 090339394-0

Nacionalidad Ecuatoriana

Dir. Avenida 25 de Julio, Cdla 9 de Octubre MZ 41 VILLA #12

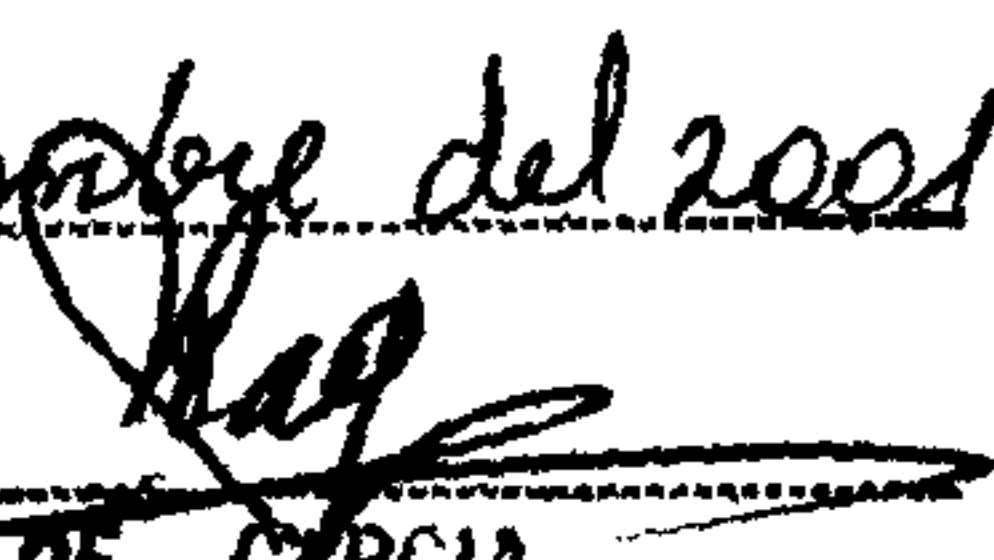
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 95661 ✓ Registro Mercantil N°

22590 / Repertorio No. 31187 ✓

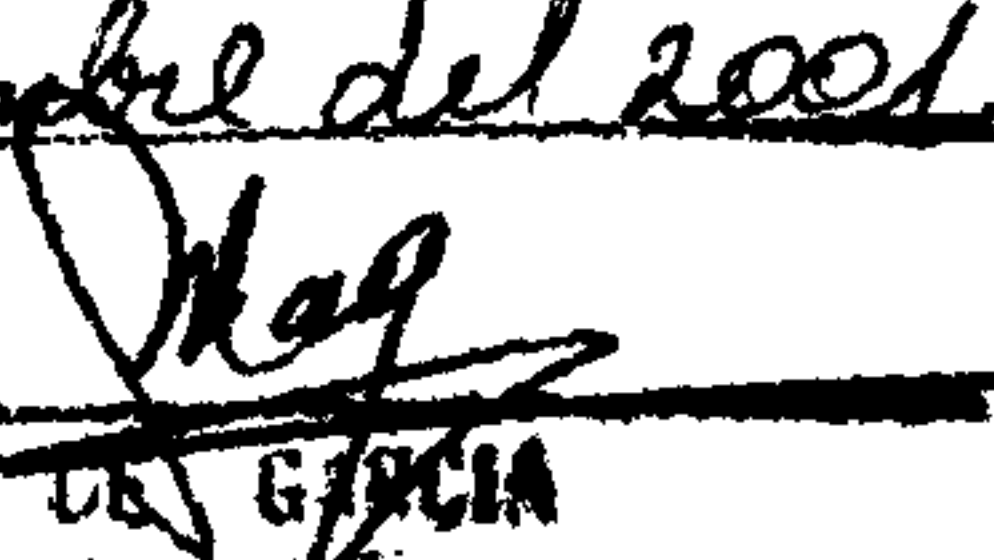
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este nombramiento a folio
7168 ✓ del Registro Mercantil de 2001 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

