

VERACOR S.A.

Representaciones de Fármacos e Insumos Médicos

77160

Guayaquil, Diciembre 19 del 2.000

Señora

ADELA VICTORIA PINO CARRANZA DE LUCES.

Ciudad.-

Ref: 562-A-97

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como VICEPRESIDENTE, por unanimidad de votos, y por el periodo de CINCO AÑOS, cuyo cargo se provee por primera vez, de la Compañía "VERACOR S.A."

En el ejercicio de su cargo de VICEPRESIDENTE, le corresponde a usted subrogar en cualquier caso en que faltaren al Presidente y al Gerente General de la Sociedad, sin la representación legal salvo el caso de que la ausencia fuere definitiva hasta que se designe al Funcionario Titular al que usted reemplaza; así como también, ejercer las demás funciones y cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima primera de este Cantón, el 3 de diciembre de 1.996, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Enero de 1.997, a fojas 562 y bajo el No. 203 de dicho Registro.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y Credencial suficiente, es muy grato suscribir de usted,

Muy atentamente,

Sr. SANTIAGO RICARDO LUCES MUÑOZ,
PRESIDENTE.

RAZÓN:

Acepto el NOMBRAMIENTO de VICEPRESIDENTE de la Compañía "VERACOR S.A." que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, DICIEMBRE 19 del 2.000

Sra. ADELA VICTORIA PINO CARRANZA DE LUCES
Ced. Ident. No. 0910212257

Domicilio:

Bellavista, Manzana 28, Villa 13
Guayaquil.-

P.A.R.

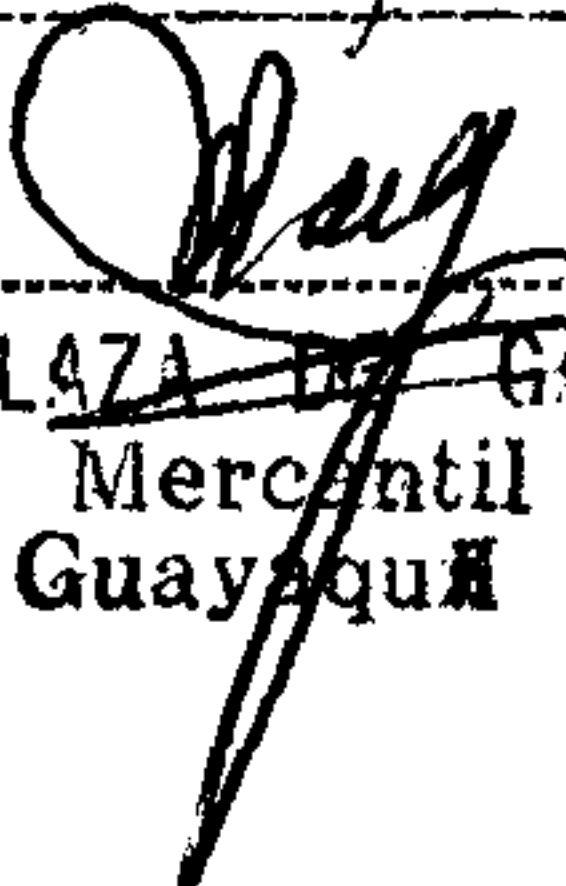
Luque No. 2014 entre Carchi y Tulcán 1er. Piso Alto
(593-4) 372930 Tele Fax.
Guayaquil - Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 67.608 / Registro Mercantil No.
15.596 / Repertorio No. 21.045

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

