

Guayaquil, 2 de Julio de 1.997

Señora
JUAN BAUTISTA MASSUH SANCHEZ
Ciudad.-

~~ANOTADO~~

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplome poner a su conocimiento que en la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada DIFARMAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía le corresponderá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La Compañía DIFARMAS S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado NELSON GUSTAVO CANARTE ARBOLEDA, el día 21 de Mayo de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 25 de Junio de 1.997, de fojas 37.941 a 37.967, Número 11.072, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.310 del repertorio.

Muy atentamente,
Juan Bautista Massuh
JUAN JOSE RAMIREZ MASSUH
Secretario Ad Hoc de la Junta



Conste expresamente que acepto el nombramiento
Guayaquil, 2 de Julio de 1.997

Juan Bautista Massuh
JUAN BAUTISTA MASSUH SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio() 41.032 Registro Mercantil No.
11.969 Expediente No. 18.644
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de julio de 1.997

Juan Bautista Massuh
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil