

Guayaquil, 2 de Julio de 1.997

Señora  
JUAN BAUTISTA MASSUH SANCHEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples 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 Publica celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado NELSON GUSTAVO CASARTE 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 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 SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 41.032 Registro Mercantil No.  
11.969 Repertorio No 18.644  
Se archivan los Comerciantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 8 de julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil