

Guayaquil, 2 de Julio de 1.997

✓ No  
✓ 77931  
✓ 8

Señora  
MERCEDES MASSUH LOAIZA  
Ciudad.-

OK

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 elegirla PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como PRESIDENTA 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 CARARTE 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

*Mercedes Massuh Loaiza*  
MERCEDES MASSUH LOAIZA

En la presente fecha queda inscrito este  
Notario \_\_\_\_\_ Presidenta \_\_\_\_\_  
Folio. 41.031 Registro Mercantil No. \_\_\_\_\_  
11.968 Repertorio No. 18.643  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de julio de 1.997.

LCD. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Superior  
del Cantón Guayaquil