

Guayaquil, 2 de Julio de 1.997

Señora
MERCEDES MASSUH LOAIZA
Ciudad.-

OK

16 05 2-4.
77931 8

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme 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 idenfinidamente 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 Publica celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado NELSON GUSTAVO CAÑARTE 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

En la presente fecha queda inscrito este
Not. de la Presidencia
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.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil