REF.: 12.913-MI-97

Guayaquil 19 de septiembre de 1997

Ingeniero
Luigi Llorenti Almerini
Ciudad

Por medio de la presente le comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FARMAGRUP S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de cinco años.

Usted ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Gerente General. Así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en Los Estatutos de la Compañía.

La Compañía FARMAGRUP S.A., se constituyó mediante escritura Pública, autorizada por la Notaria Décimo Tercera del Cantón, el 12 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 19 de septiembre de 1997.

La presente carta con la nota de aceptación e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, le servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

Ab. Elsita Huerta de Carrera
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut supra

Ing. Luigi Llorenti Almerini.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 62.703 Registro Mercantil No. 17.745 Repertorio No. 27.628
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Septiembre de 1997

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
*Registrador Mercantil Suplente*
*del Cantón Guayaquil*