78861

Guayaquil 3 de agosto de 1998

Ref.# 6.594-I-98
12.914-I-97

Señor
Luis Llorenti Mendoza
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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el plazo de cinco años.

Usted tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo o con el Gerente Ejecutivo o con el Vice-Presidente Ejecutivo.

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. Mediante escritura Pública, autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del Canton, el 27 de abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 5 de junio de 1998, se reformó el Estatuto.

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,

Dr. Gregorio Llorenti Almerini
Secretario de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut supra

Sr. Luis Llorenti Mendoza
C.I. 0501870094

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62515 Registro Mercantil No. 16295 Repertorio No. 24795
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Agosto de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil