Ref.# 6.954-I-98
12.914-I-97

Guayaquil 3 de agosto de 1998

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 EJECUTIVO 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 con el Gerente General o con el Gerente Ejecutivo o 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 Cantón, 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 Canton, le servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

Dr. Giorgio Llorenti Almerini
Secretario de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut supra

Ing. Luigi Llorenti Almerini.
C.I. 0907579466

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 62516 Registro Mercantil No. 16296 Repertorio No. 24796
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Agosto de 1998

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ENDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil