Guayaquil, Agosto 01 de 2002

Ref. 12.913-I-97

78861

Señora
Sandra Margarita Urbina Calderón
Ciudad.-

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de accionistas de la compañía **FARMAGRUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como otra **ADMINISTRADORA** de la compañía por el plazo de 5 años, en reemplazo del señor Edison Orbe Porras , quién renunció, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 24 de Abril del 2002, pudiendo revocarlo en cualquier momento de considerarlo conveniente a sus intereses.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinadas en la Ley y en los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **FARMAGRUP S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública 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 y su Reforma de Estatutos fue autorizada por el Notario Tercero del Cantón el 31 de enero de 2001, Inscrito en Registro Mercantil con fecha Abril 24 del 2001.

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

Atentamente,

Eco. Mercedes Santana Bedoya
Secretaria AD-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **ADMINISTRADORA** de la Compañía **FARMAGRUP S.A.** para el cual he sido elegido.

Sandra Margarita Urbina Calderón
ADMINISTRADORA
C.I. # 171082592-6

Guayaquil, Agosto 01 de 2002

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***ADMINISTRADORA*** *de la Compañía* ***FARMAGRUP S.A.,*** *a favor de* ***SANDRA MARGARITA URBINA CALDERON,*** *de fojas* ***110.180 a 110.182,*** *Registro Mercantil número* ***16.799,*** *Repertorio número* ***25.712.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***50.424*** *del Registro Mercantil de* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 27003
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado