Guayaquil, 3 de Enero, 2.006

Señora:
GUILIANA MARIANA LLORENTI ALMERINI
Ciudad.-

Estimada señora:

Cúmpleme que la junta general universal de accionistas de la compañía **FARMAGRUP S.A.**. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE EJECUTIVA** de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General, Gerente Ejecutivo o Vice-Presidente Ejecutivo. Así como los demás deberes y atribuciones determinados en la ley y en los estatutos de la Compañía

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante Notario Décimo Tercero del Cantón, el 12 de agosto de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 19 de septiembre de 1997; y reforma del Estatuto Social de la Compañía Farmagrup S.A. otorgada ante Notario Trigésima Quinta del Cantón, el 27 de Abril de 1998, la misma que fue inscrita el Registro Mercantil con Notario Trigésimo Quinto Ab. Roger Arosemena el 5 de Junio de 1.998

Atentamente,

Eco. MERCEDES SANTANA
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía **FARMAGRUP S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 3 de enero del 2.006

GUILIANA MARIANA LLORENTI ALMERINI
Presidente

GUILIANA MARIANA LLORENTI ALMERINI
No. De Cédula: 0913836284
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO,** de la Compañía **FARMAGRUP S.A.,** a favor de **GUILIANA MARIANA LLORENTI ALMERINI,** a foja **18.139,** Registro Mercantil número **3.428,** y anotado el veintiséis de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.023** del Repertorio, a las 14:34 Horas.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 5023
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil