78861. 11

Guayaquil, Enero 14 del 2011

Ref. 12913-I-97

SEÑORITA
GIULIANA MARIANA LLORENTI ALMERINI
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía **FARMAGRUP S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **ADMINISTRADORA** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 12 de Agosto de 1997, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 09 de Septiembre de 1997; la compañía reformó su Estatuto Social el 27 de Abril de 1998, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto de este Cantón, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Junio de 1998; y, el último acto societario corresponde a la Escritura Pública de Reforma del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 31 de Enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Abril del mismo año.

Muy atentamente,

MAURICIO ITALO LLORENTI ALMERINI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **ADMINISTRADORA** de la Compañía **FARMAGRUP S.A.,** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0913836284.- Guayaquil, Enero 17 del 2011.

GIULIANA MARIANA LLORENTI ALMERINI
ADMINISTRADORA

NUMERO DE REPERTORIO: 3.547
FECHA DE REPERTORIO: 18/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Administrador,** de la Compañía **FARMAGRUP S.A.,** a favor de **GIULIANA MARIANA LLORENTI ALMERINI,** a foja **14.903,** Registro Mercantil número **2.740**.

ORDEN: 3547

$

REVISADO POR:

Registro Mercantil Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA