

Guayaquil, 07 de Agosto de 1998

REFERENCIA
60.192-M-98

Señora
SONIA FRANCO DE MORALES
Ciudad.-

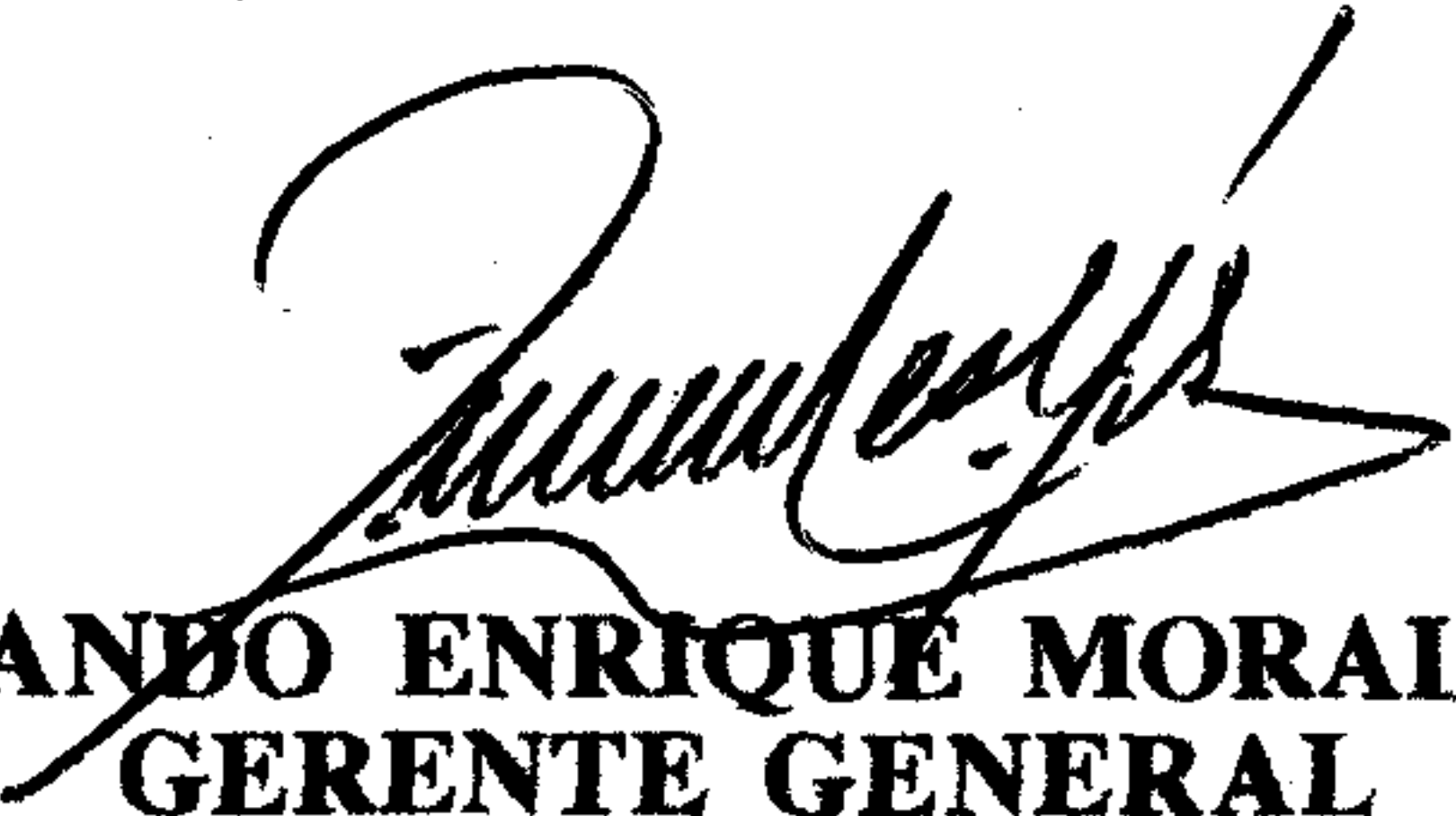
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas Fundadores de la Compañía **FILOMED S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo le corresponde reemplazar al Gerente General de la Compañía. Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesáreo Condo Chiriboga, el 25 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 04 de Agosto de 1998.

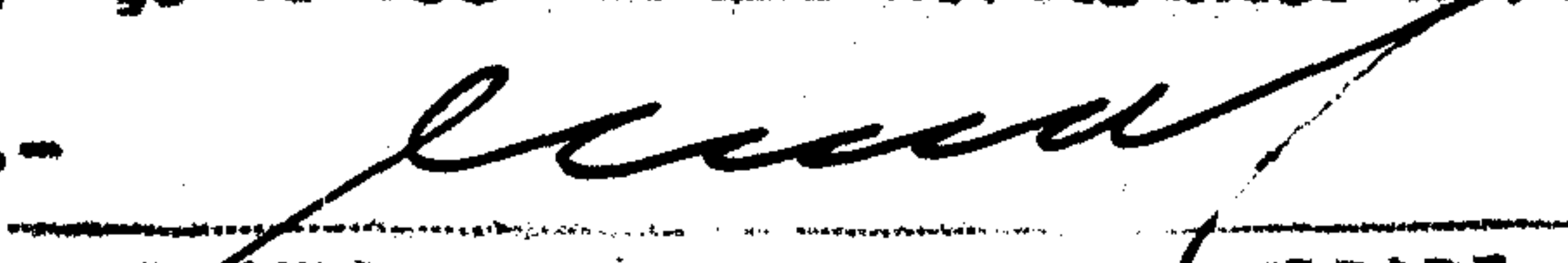
Atentamente,


FERNANDO ENRIQUE MORALES LOPEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la compañía Filomed S.A., para el cual he sido elegida.-
Guayaquil, 07 de Agosto de 1998.


SONIA FRANCO DE MORALES
Ecuatoriana
C.C. N° 0905353330

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **FILOMED S.A.**, a foja 61.705, número 16.004 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.400 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto doce de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

