

Guayaquil, Noviembre 16 de 1998

*NO AL  
83285*

Sr. Ing. Com.  
GERMAN FERNANDO LLAGUNO ZEA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

*N*

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle a usted que la primera Junta General de Accionistas de la Compañía "MEFARMEGA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, a partir de esta fecha, con todas las funciones, deberes y facultades que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía insertos en la respectiva Escritura Pública de Constitución de la misma, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1998, por el Notario del Cantón Abg. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1998.

En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE, de "MEFARMEGA S.A.", le corresponde a usted cumplir con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales y en el caso de falta o ausencia del Gerente General, subrogarlo con todas sus atribuciones, deberes y facultades, en las que se incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Abg. ANGEL PARRA LARREA  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "MEFARMEGA S.A."

Guayaquil, Noviembre 16 de 1998

Ing. Com. GERMAN FERNANDO LLAGUNO ZEA  
C.I. 090513400-3

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 87.716 Registro Mercantil No.  
23.006 Repertorio No. 34.646

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil