

Quito D.M., 25 de Junio de 2012

Señor
ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
Ciudad

85797

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PHARMABRAND S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía PHARMABRAND S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de Octubre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de diciembre de 1997. El último acto societario de la compañía fue la reforma de su Estatuto Social mediante escritura pública de 24 de Octubre de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de diciembre de 2011.

22

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejercerá el Director General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Director General, le reemplazará el Presidente.

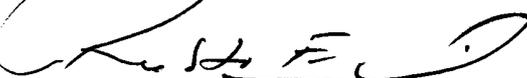
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Ab. Andrea Espinel G.
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M, 25 de Junio de 2012

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía PHARMABRAND S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



SR. ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
C.C.: 170487817-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8987** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **03 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO