Quito D.M., 13 de Diciembre de 2004

Señor
ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FARMALATINA S.A., en reunión del día de hoy, resolvió designarlo como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 12 de mayo de 1999, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 31 de mayo de 1999, bajo el número 1251, tomo 130.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará la 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,

Srta. Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Fecha: Quito D.M, 13 de Diciembre de 2004

En esta ~~fecha acepto~~ la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
C.I. No. 170487817-0

La denominación de la compañía es DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA FARMALATINA S.A..

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10657 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, 30 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
QUITO