87611

Quito, 31 de diciembre de 2009

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 DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA FARMALATINA S.A., en reunión efectuada el día de hoy, resolvió designarlo como PRESIDENTE de la Compañía, 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 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 numero 1251, tomo 130.

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

SRA. MARIANA VILLAGÓMEZ A.
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 07 de enero de 2010.

En este lugar y fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA FARMALATINA S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 360 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 12 ENE 2010

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO