

Quito, 27 de agosto del 2001

Señorita

ANA KARIN ELIZABETH DAVILA CAICEDO

Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "DISTRIBUIDORA COSMOFARM S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 27 de agosto del 2001, procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

DISTRIBUIDORA COSMOFARM S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo del 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, y que se halla aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 26 de junio del 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 24 de agosto del 2001.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Lo ordenado vale.

Atentamente,

EDWIN HUMBERTO PROAÑO MENDIETA
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA - Quito, 27 de agosto del 2001.

ANA KARIN ELIZABETH DAVILA CAICEDO
C.C. 1704668225

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1119 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 14 SEP 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO