

91553

19

Quito, 27 de agosto del 2001

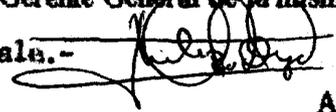
Señor
MAURICIO ALEJANDRO SAMANIEGO GRANJA
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUIDORA COSMOFARM S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 27 de agosto del 2001, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

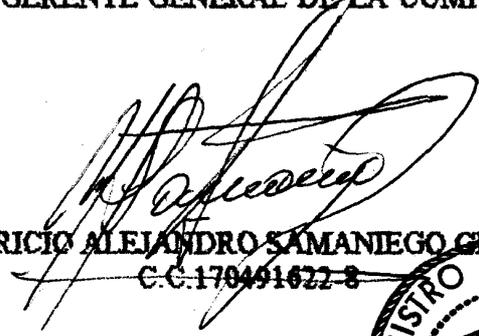
Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma.

Lo enmendado vale. - 

Atentamente,


EDWIN HUMBERTO PROAÑO MENDIETA
Secretario Ad-Hoc

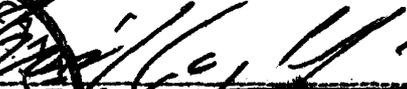
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- Quito, 27 de agosto del 2001.



Con esta fecha queda inscrito el prese documento bajo el N° 1120 del Regit de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 14 SEP 2001

MAURICIO ALEJANDRO SAMANIEGO GRANJA **REGISTRO MERCANTIL**
C.C.170491622-8




DR. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO