

RU 3449/2001



Quito, 20 de noviembre del 2001

91553

Señor
LENIN DANILO SAMANIEGO SAMANIEGO
Presente.-

2H
11H

9572

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 20 de noviembre 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

Atentamente,

[Handwritten signature]
Mónica Ramírez Solá
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA - Quito, 20 de noviembre de 2001.

[Handwritten signature]

LENIN DANILO SAMANIEGO SAMANIEGO
C.C. 170636653-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9572 del Registro de Nombramientos Torno 132 a 13 DIC 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAJE GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO