

Quito, 20 de noviembre 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 20 de noviembre 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 señaladas 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

Atentamente


Mónica Ramirez Solá
Secretario Ad-Hoc

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


ANA KARIN ELIZABETH DAVILA CAICEDO
C.C. 1704668

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9571 del Registro de Nombramientos Tomo 132 a 13 DIC 2001



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO