

MI 3449 / 2001

Quito, 24 de julio del 2002

6655

Señor
MAURICIO ALEJANDRO SAMANIEGO GRANJA
Presente.

De mis consideraciones:

IK
AH

91553

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 23 de julio del 2002, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período 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,

[Handwritten Signature]
Mónica Ramírez Solá
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- Quito, 24 de julio de 2002.

[Handwritten Signature]
MAURICIO ALEJANDRO SAMANIEGO GRANJA
C.C. 170491622-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6655 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito, a 03 SEP 2002



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO