

Quito, 5 de septiembre de 2002

IN 04
64 RM 13449/01

91553

Señora
SUSANA DEL CARMEN FLORES BARRAGAN
Presente.-

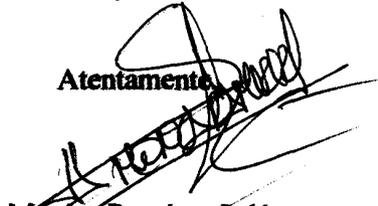
De mis consideraciones:

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 4 de septiembre del 2002, procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía, por el período 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,


Mónica Ramírez Solá
Secretario Ad-Hoc

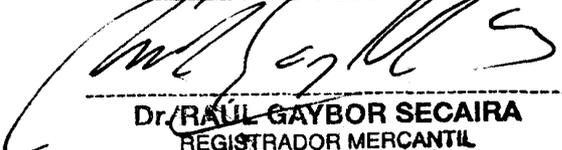
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- Quito, 5 de septiembre de 2002.

SUSANA FLORES B
SUSANA DEL CARMEN FLORES BARRAGAN
C.C. 170416154-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8160 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 24 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO