

Quito, 25 de septiembre del 2007

91553

Señorita
SUSANA DEL CARMEN FLORES BARRAGAN
Presente-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "DISTRIBUIDORA COSMOFARM S.A." por unanimidad de votos, en sesión del 25 de septiembre del 2007, procedió a nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un 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. La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General.

"DISTRIBUIDORA COSMOFARM S.A." es una Compañía Anónima que se constituyo mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo del 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito 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 Asociación como Presidente de la misma:

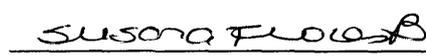
Atentamente,



SR. MAURICIO SAMANIEGO GRANJA
C.C. 170491622-8

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
"DISTRIBUIDORA COSMOFARM".-

Quito, 25 de septiembre del 2007



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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **642** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **18 ENE. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO