

21
SUP. CIAS.

Guayaquil, Julio 21 del 2005

Señor
ERNESTO ALEJANDRO ROMERO CORDOVA
Ciudad.-

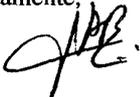
Ref. 41998-4-05
Nic

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

La Compañía **R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A.**, se constituyó el 23 de Octubre del 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor **ALFONSO FREIRE ZAPATA**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de Noviembre del 2001. Con fecha 08 de abril del 2003, se otorgó la Escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor **ALFONSO FREIRE ZAPATA**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Junio del 2003. Con fecha 17 de Enero del 2005, se otorgó la Escritura de Reforma del Estatuto Social, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor **ALFONSO FREIRE ZAPATA**, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 07 de Marzo del 2005. Posteriormente con fecha 09 de Junio del 2005, se otorgó la Escritura de Cambio de Denominación de la Compañía **R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A.** por la de **ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A.**, Cambio de Domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 19 de Julio del 2005.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Julio 21 del 2005.



ERNESTO ALEJANDRO ROMERO CORDOVA
C.I. # 171011604-5
C.V. # 198-0149
Nacionalidad Ecuatoriana

91929

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A.**, a favor de **ERNESTO ALEJANDRO ROMERO CORDOVA**, a foja 73.738, Registro Mercantil número **13.955**, Repertorio número **26.118**.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cinco.-

Angel Neira B.
AB. ZOILA CEDENO GELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 177831
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b