

91929

Guayaquil, Agosto 01 del 2005

Señor Doctor
Hernan Enrique Ponce Aray
Ciudad.-

SUP. CIAS

JZ

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 **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades que le confiere la Ley y el Estatuto Social. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que la Junta General designe para el caso.

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, el 19 de Julio del 2005.

Atentamente,

[Handwritten signature]

ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, Agosto 01 del 2005.

[Handwritten signature]

DR. HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY
C.I. # 170468636-7
C.V. # 198-0117
Nacionalidad Ecuatoriana

[Handwritten mark]

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha veinte y cinco de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A.**, a favor de **HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY**, a foja **86.520**, Registro Mercantil número **16.372**, y anotado el veinte y cinco de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.338** del Repertorio.-*

Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.



**ORDEN: 31338
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *l.***