

Guayaquil, Octubre 13 del 2008

Señor Ingeniero
JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA
Ciudad.-

41160
OH

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 **REELEGIR** 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, 19 de Julio del 2005. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social con fecha 02 de Enero del 2008, escritura otorgada ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado **RENATO ESTEVES SANUDO**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fecha 05 de Marzo del 2008.

Atentamente,

ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, Octubre 13 del 2008.

ING. JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA
C.I. # 090916275-2
C.V. # 238-0009
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 55.784
FECHA DE REPERTORIO: 14/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A., a favor de **JULIO CESAR
ANTONIO OCAÑA MOREIRA**, a foja 127.426, Registro Mercantil
número 22.255.

ORDEN: 55784



5/11/38

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA