

PROPHAR S.A.

Quito, 21 de septiembre del 2009

Señor
JUAN MIGUEL GARCÍA MANCERO
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROPHAR S.A., reunida el día lunes 21 de septiembre del dos mil nueve, lo designó a usted Gerente General de la Compañía por el período de dos años conforme el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales. Sus deberes y atribuciones son los determinados en el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos; en consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, subrogará usted al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento.

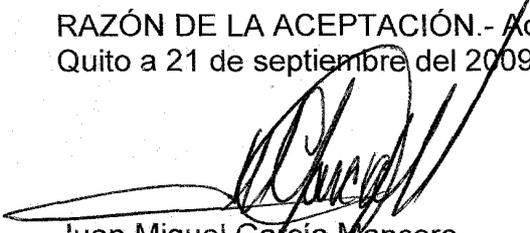
Para fines de inscripción de su nombramiento señalo que PROPHAR S.A. se constituyó ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 8 de noviembre del 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil de este cantón, el 02 de diciembre del 2002, bajo el No.4038, Tomo 133.

Atentamente,



Alicia Verónica Casamen Sánchez
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el cual he sido designado, en Quito a 21 de septiembre del 2009.



Juan Miguel García Mancero
C.C.180162053-3

NOTA: REEMPLAZA AL NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2002 BAJO EL No.9214 DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS TOMO 133

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11097 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140.

Quito, a 24 SET. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

