99646

Guayaquil, Diciembre 28 de 1999

Ref. # 68.150-N-99

29

SEÑORA
OLGA ALVARADO CAMPUZANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo a vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HOSPIFARMA S.A., celebrada el día de hoy 28 de Diciembre de 1999 a las 10H00, resolvió por unanimidad elegirla a Ud. Presidente de HOSPIFARMA S.A. por un período de cinco años que se contarán a partir de la presente fecha.

Le corresponde como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada compañía.

HOSPIFARMA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, el día 18 de Octubre de 1999 é inscrita en el Registro Mercantil del cantón del mismo nombre el día 24 de Diciembre de 1999.

Atentamente.

Ab. GLADYS PAREJA CASTRO
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo. Guayaquil, Diciembre 28 de 1999

OLGA ALVARADO CAMPUZANO
C.I. 090109417-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69209 Registro Mercantil No.
21139 Repertorio No. 28649
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Diciembre de 1999

LEDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil