

Guayaquil, Junio 28 del 2004

116310

Señora
KATHERINA MARILIANA VALENCIA CRUZ
Ciudad.-

REF: 72374/04/2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COLIBRIFARM S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el periodo de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **COLIBRIFARM S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, el 25 de Mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio del 2004, de fojas 72.374 a 72.395, número 11.193 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.496 del Repertorio.

Atentamente,

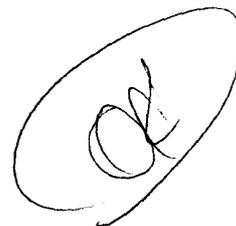

ABG. WILFRIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Junio 28 del 2004.

Katherina de Ruiz

KATHERINA MARILIANA VALENCIA CRUZ
C.I. # 091304997-9
Nacionalidad Ecuatoriana





**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COLIBRIFARM S.A.**; a favor de **KATHERINA MARILIANA VALENCIA CRUZ**; de fojas **75.673 a 75.675**, Registro Mercantil número **11.715**, Repertorio número **18.460**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 112422
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *W*