

Guayaquil, junio 16 de 2009

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad

130246

24620-1-08

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FARMECE DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, Dra. Natacha Roura Game de Hoheb, el 14 de mayo del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 junio del 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Intervendrá en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Treinta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Actuará en forma conjunta con el Gerente General, sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, cuando su cuantía exceda de Treinta Mil Dólares hasta un monto máximo de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales..

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 7 de noviembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de febrero del 2008.

p. **FARMECE DEL ECUADOR S.A.**



ERIC CASTRO CORAY
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 16 del 2009



ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 26.884
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FARMECE
DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE
GONZALEZ**, a foja **60.501**, Registro Mercantil número **11.555**.

ORDEN: 26884



S

REVISADO POR 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA