

OK

Guayaquil, mayo 3 del 2012

Señor Ingeniero
DIEGO FERNANDO MONTEROS ARREGUI
Ciudad

2620-n-28

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 elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **TRES AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

11-24
R2

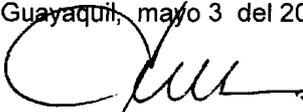
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, Dra. Natacha Roura Game de Hoheb, el 14 de mayo del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 08 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
SÉCRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 3 del 2012


ING. DIEGO FERNANDO MONTEROS ARREGUI

1706382015 1



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.976
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiuno de Mayo del dos mil doce, queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FARMECE DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **DIEGO FERNANDO MONTEROS ARREGUI**, de fojas **50.251 a 50.252**, Registro Mercantil número **8.742**.

ORDEN: 27976



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 18,50

REVISADO POR:

Nº 266686

MR. ICM. 00