

Exp # 81
130246

OK

Guayaquil, mayo 3 del 2012

Señor
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Doc. 24620-408

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

*Art. 24
RL*

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 Presidente, 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 Presidente 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 MIGUEL ADOLFO CASTRO CORAY
SECRETARIO DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 3 del 2012

ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ

090901396 60117

Registro Mercantil de Guayaquil

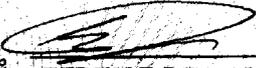
NUMERO DE REPERTORIO:27.975
FECHA DE REPERTORIO:21/may/2012
HORA DE REPERTORIO:14:34

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 **Gerente General**, de la Compañía **FARMECE DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, de fojas **50.199 a 50.200**, Registro Mercantil número **8.737**.

ORDEN: 27975




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$18.50

REVISADO POR

Nº 263965

MP 10M, 00