

Quito, 4 agosto de 2004

000015

Señor don
Carlos Mauricio Yánez Barragán
Ciudad

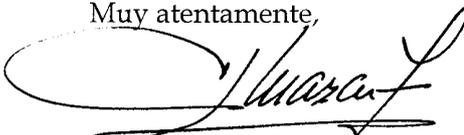
Estimado señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía **GRIFFINFARMS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha elegido a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo en el cual es usted la primera persona designada.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad del Gerente General lo reemplaza el Presidente. Las facultades y atribuciones del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 7 de julio de 2004, ante el doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Machachi, el 4 de agosto de 2004.

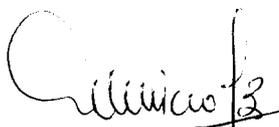
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,



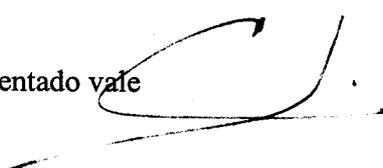
Carlos A. Salazar Toscano
Presidente de la Sesión

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **GRIFFINFARMS S.A.** Quito, 4 de agosto de 2004



Carlos Mauricio Yánez Barragán
CC. 171020735-6

Lo aumentado vale



El domicilio del presidente está en Quito, Av. Rep. El Salvador 1082 y NN.UU., Torre Londres Piso 9

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 1492 del Repertorio y 59 del Registro Mercantil, hoy Lunes a las ocho horas veinte minutos. - Machachi, Agosto 9 del 2.004. - Certifico. - El Registrador. - *Ab. J. J. J.*

