305549
ZS

Quito D.M., 16 de marzo de 2007

Señor
JORGE OSPINA LAMBERT
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PROMEDIFARM S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía PROMEDIFARM S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de marzo de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Quito, Dr. Freddy Proaño Egas,e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo de 2007

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

Mariana Villagómez Alvarez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 16 de marzo de 2007

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía PROMEDIFARM S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. JORGE OSPINA LAMBERT
C.I. No. 171493410-4

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2770 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 22 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL