

REFERENCIA

33.447 - N - 87

5.047 - N - 2.000

10

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

Sr. Ing. D.
Vicente Francisco Frías Saona
Ciudad

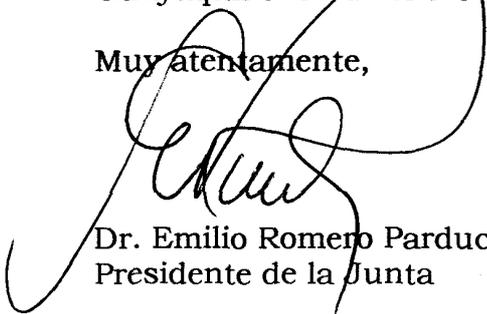
44787

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FARMANDINA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRIMER VOCAL PRINCIPAL** del Directorio de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las facultades y limitaciones determinadas en la ley y los Estatutos Sociales de la Sociedad, entre las que figura la facultad de representar legalmente a la Compañía, conjuntamente con el Gerente de la Compañía.

Los nuevos Estatutos Sociales vigentes de **FARMANDINA S.A.**, constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 2 de diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de enero del 2000.

Muy atentamente,


Dr. Emilio Romero Parducci
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRIMER VOCAL PRINCIPAL** del Directorio de la Compañía para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de febrero del 2000


Ing. Vicente Francisco Frías Saona
c.c. # 090853741-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vocal Principal
Folio(s) 20.929 Registro Mercantil No.
6.091 Repertorio No. 7.762

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil 10 de Abril del 2000

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

