

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

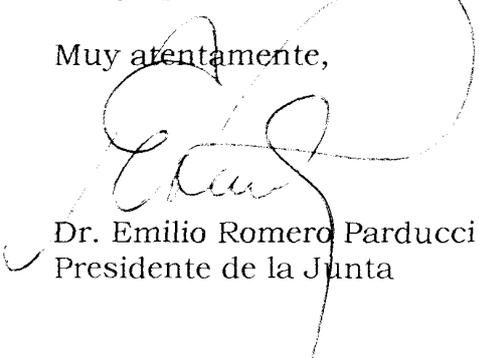
Sr. D.  
Eduardo Germán Meneses Salcedo  
Ciudad

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 **SEGUNDO 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.

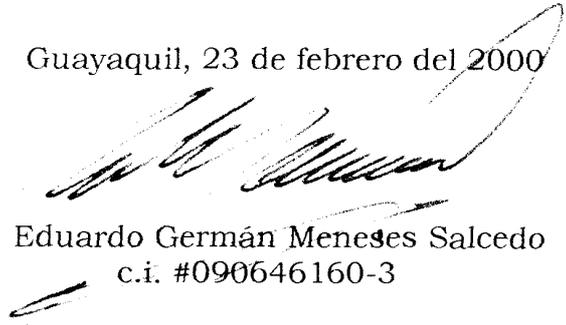
Muy atentamente,



Dr. Emilio Romero Parducci  
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

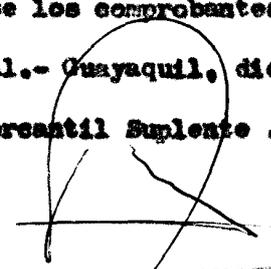


Eduardo Germán Meneses Salcedo  
c.i. #090646160-3

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO de SE  
GUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía denominada FARMANDI**

NA S.A., a foja 23.236, número 6.782 del Registro Mercantil y anotada  
bajo el número 8.601 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes  
de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez  
y nueve de Abril del dos mil .- El Registrador Mercantil Suplente .-



  
Lcde CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil