

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

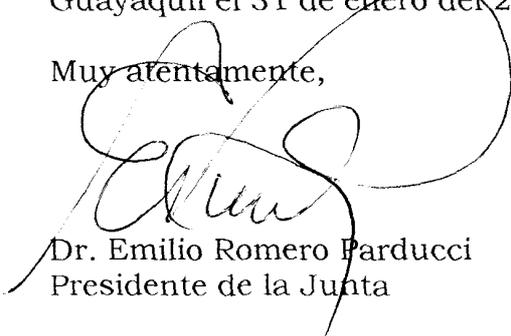
Sr. D.
Julio Alberto Vélez Echeverri
Ciudad

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 **TERCER 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 **TERCER VOCAL PRINCIPAL** del Directorio de la Compañía para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

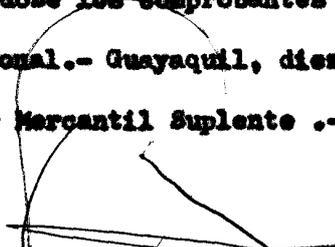
23 de febrero del 2000



Julio Alberto Vélez Echeverri
Pasaporte N° 16.251.701
Cali, Valle - Colombia
Expedido el 26 de agosto de 1997

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO de TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía denominada FARMANDINA S.A.

MA S.A., a foja 23.237, número 6.783 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.602 del Repertorio .- Archivañdose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, días y nueve de Abril del dos mil .- El Registrador Mercantil Suplente .-


Lcdo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

