

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

REF: 5.047/M/2000

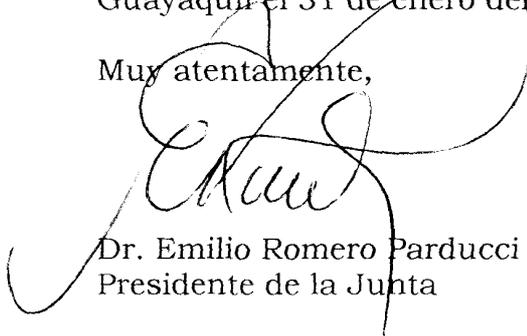
Sr. D.  
José Guillermo Gómez Márquez  
Ciudad

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 **CUARTO 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.

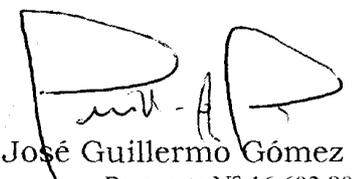
Los nuevos Estatutos Sociales vigentes de **FARMANDINA S.A.**, constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 2 de diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de enero del 2000.

Muy atentamente,

  
Dr. Emilio Romero Parducci  
Presidente de la Junta

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

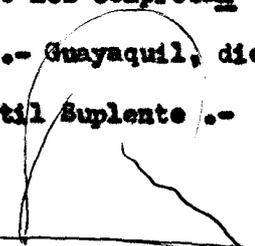
Febrero 23 del 2000

  
José Guillermo Gómez Márquez  
Pasaporte N° 16.602.805  
Cali, Valle - Colombia  
Expedido el 26 de agosto de 1997

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

MANDINA S.A., a foja 23.235, número 6.781 del Registro Mercantil y anota**da** bajo el número 8.600 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