

# FARMANDINA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de Julio del 2.001

55

44.787.

Señor Don  
**EDUARDO CASTRO MENDIVIL BRASCHI**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FARMANDINA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, de la compañía, por el periodo de cinco años, con las facultades y limitaciones determinados en la ley y los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario

En ejercicio de su cargo usted reemplazará al anterior Presidente, señor Arturo Orrantia Santos.

El nuevo Estatuto Social vigente de FARMANDINA S.A. consta en la Escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 2 de Diciembre de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de enero de 2.000.

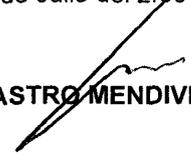
El último acto societario consistió en la conversión del capital de la Compañía a dólares de los Estados Unidos de América, según consta de la escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día primero de Noviembre del año 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 6 de Julio del 2.001.

Muy Atentamente

  
**PEDRO PABLO TORRES MUÑOZ**  
Secretario de la Junta.



**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que Antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.  
Guayaquil, 23 de Julio del 2.001.

  
**EDUARDO CASTRO MENDIVIL BRASCHI**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 84515 Registro Mercantil No.  
19922 Repertorio No. 27425  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 13 de Agosto del 2001

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
20930 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la Inscripción respectiva,  
Guayaquil, 13 de Agosto del 2001

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil