

REFE 7.445 ME 90
15.003 T 93

Guayaquil, mayo 15 de 1997

Señor Doctor

HERBERT SCHLENKER KNUESLI
Quito.

Estimado doctor Schlenker:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FARMAGRO S. A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma hasta el 31 de diciembre de 1997.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representar y obligar con su sola firma, conforme consta de la Escritura de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada el 11 de mayo de 1993 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de junio de 1993.

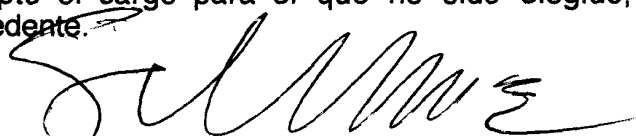
FARMAGRO S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 15 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del mismo año.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 301 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
FARMAGRO S. A.


DIEGO QUIÑONES CHIRIBOGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente.


DR. HERBERT SCHLENKER KNUESLI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente General

Folio(s) 30539 Registro Mercantil No.

90/4 Repertorio No. 14.224

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de mayo de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

