

Ahuil

27

Guayaquil, marzo 10 de 1998

Señor Doctor

HERBERT SCHLENKER KNUESLI ✓ O.K.

Quito.

57786

Estimado doctor Schlenker:

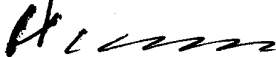
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FARMAGRO S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, marzo 10 de 1998, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años.

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.

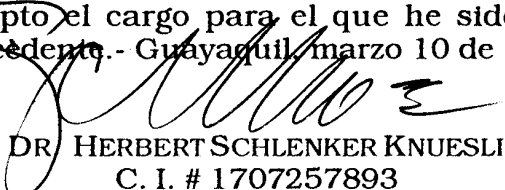
FARMAGRO S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 15 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del mismo año.

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 conluido 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. - Guayaquil, marzo 10 de 1998.


DR. HERBERT SCHLENKER KNUESLI
C. I. # 1707257893

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 22.848 Registro Mercantil No.

5939 Repertorio No. 9187

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Marzo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

