

Guayaquil, marzo 30 de 2000

57706

Señor Doctor
HERBERT SCHLENKER KNUESLI
Quito.

REF.: 7.448-1-90
19.683-1-93

Estimado doctor Schlenker:

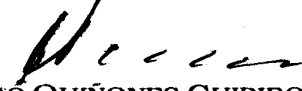
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FARMAGRO S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, marzo 30 de 2000, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años.

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.

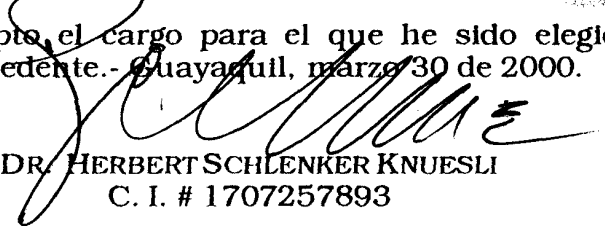
FARMAGRO S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 15 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del mismo año.

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. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
FARMAGRO S. A.


DIEGO QUINONES CHIRIBOGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, marzo 30 de 2000.


DR. HERBERT SCHLENKER KNUESLI
C. I. # 1707257893

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 24407 ✓ Registro Mercantil No.
7050 ✓ Repertorio No. 8923 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - ✓

Guayaquil, 24 de Abril del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

