

Guayaquil, Enero 9 de 2003

57786

Señor
ANDRÉ FREY KELLER
Ciudad.

Estimado Sr. Frey:

Ref. 7445-I-10
15683-I-93

Recm. 54840-11-02

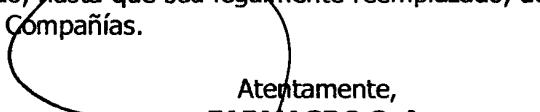
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FARMAGRO S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período comprendido del 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2003, en reemplazo del doctor Herbert Schlenker Knuesli.

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.

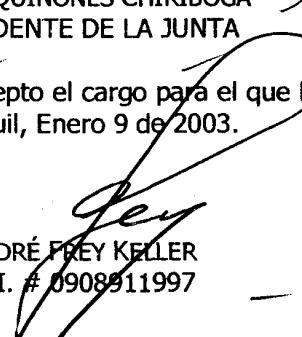
FARMAGRO S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 15 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del mismo año.

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, basta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
FARMAGRO S. A.

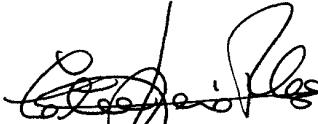

DIEGO QUINONES CHIRIBOGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

A partir del 1 de febrero de 2003 acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, Enero 9 de 2003.


ANDRÉ FREY KELLER
C. I. # 0908911997

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha quedó inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FARMAGRO S.A.**, a favor de **ANDRE FREY KELLER**, de fojas **12.159 a 12.161**, Registro Mercantil número **1.714**, Repertorio número **2.759**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.890**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, tres de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 42952
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *m*