

Guayaquil, Enero 9 de 2003

Señor  
**ANDRÉ FREY KELLER**  
Ciudad.

Estimado Sr. Frey:

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

Atentamente,  
**FARMAGRO S. A.**

DIEGO QUIÑONES CHIRIBOGA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

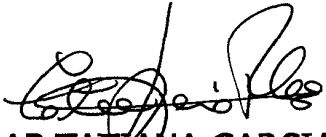
A partir del 1 de febrero de 2003 acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, Enero 9 de 2003.

ANDRÉ FREY KELLER  
C. I. # 0908911997

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda 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 