

Guayaquil junio 7, 2004

Ingeniero
Galo Enrique René Villamar Villafuerte
Presente

Ref: 33711/04/90
93821/04/2000
53143/04/2004

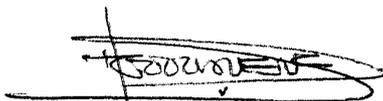
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el 7 de junio del 2004, tuvo el acierto de ratificar a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ETICFARM S.A. y extender su nombramiento por el período de UN AÑO, a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil. Sus deberes y atribuciones son los que constan en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía ETICFARM S.A. se constituyó con la denominación de RUNGU S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de julio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de octubre de 1990 y cambió su denominación mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 15 de septiembre del 2000 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de diciembre del 2000. Con fecha 5 de abril del 2004 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, se realizó la Escritura de Reforma Integral de Estatutos y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de mayo del 2004.

Al comunicarle éste particular, hago votos porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la Compañía.

Atentamente,



Arq. Hugo González Fierro
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ETICFARM S.A. y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha. Quito junio 7, 2004



ING. GALO ENRIQUE RENE VILLAMAR VILLAFUERTE

CI: 170033760-1

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Bogotá No. 606 y Rosendo Avilés

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ETICFARM S.A.**, a favor de **GALO ENRIQUE VILLAMAR VILLAFUERTE**, de fojas **77.933 a 77.935**, Registro Mercantil número **12.053**, Repertorio número **19.027**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 112527
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 