

Guayaquil Octubre 15 2004

58740

Economista
Lisímaco Guzmán Plaza
Presente

REF: 33711/14/90
93821/14/2000
53143/14/2004
82079/14/2004

PPR

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el 15 de Octubre del 2004, tuvo el acierto de nombrar a usted como Gerente General 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. Como GERENTE GENERAL, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, en forma individual.

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.

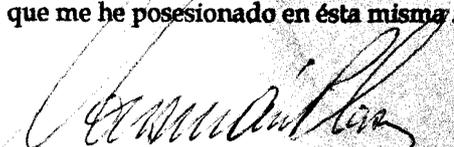
Al comunicarle éste particular, hago votos porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la Compañía.

Atentamente,



Ing. Galo Villamar Villafuerte
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ETICFARM S.A. y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha. Guayaquil Octubre 15 del 2004.



ECON. LISIMACO GUZMAN PLAZA

CI:050090729-0

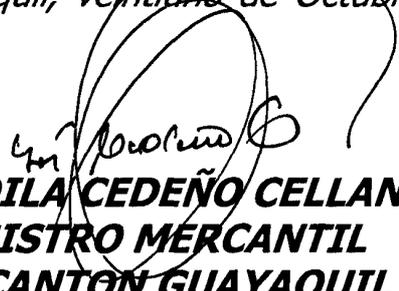
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Bogotá No. 606 y Rosendo Aviles

Fybeca

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ETICFARM S.A.**, a favor de **LISIMACO GUZMAN PLAZA** a foja **125.976**, Registro Mercantil número **19.464**, Repertorio número **30.785**.- Guayaquil, veintiuno de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 130399
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 