

J
69548

Guayaquil 11 de Noviembre del 2002

Economista:

ROSA CECILIA CALDERON PRIETO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FARMENDISA S.A.** reunida el día de hoy, tubo a bien reelegir a Ud. **PRESIDENTE**, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos de la Sociedad que constan en la Escritura de Constitución otorgada en esta ciudad el día 10 de Noviembre de 1.992, ante el Notario Público Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Junio de 1.993, Mediante Escritura Pública otorgada el 17 de febrero de 1.997, ante el mismo Notario se aumento el capital el mismo que quedó inscrito en el registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Junio de mil 1.997, se aumento el capital el día 24 de Julio del 2.000 ante el mismo Notario y también se cambio la razón social de la Cia. **IMPORTADORA COMERCIAL HAWAY S.A. INHAWAYSA, A LA Cia. "FARMENDISA S.A."** el mismo que quedó inscrito en el Registro Mercantil el 06 de Febrero del 2.001, del mismo cantón

En el ejercicio del cargo, tiene Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de nuestra sociedad, cuando Subrogue al Gerente.

Atentamente,

Sra. **CARMEN YADIRA ARTEAGA MACIAS**
SECRETARIA Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para
El que he sido designado. Guayaquil
11 de Noviembre del 2002

Eco. **ROSA CECILIA CALDERON PRIETO**
C.C. No 090331792-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **FARMENDISA S.A.**, a favor de **ROSA CECILIA CALDERON PRIETO**, de fojas **987 a 989**, Registro Mercantil número **124**, Repertorio número **177**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 38268
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 