

AGROMEDICA S. A.

75255

Guayaquil, 4 de enero del 2.006

Señor Doctor

JOSE FRANCISCO CARRIEL FUENTES

54457 M-96

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la *compañía AGROMEDICA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de* elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **dos años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de enero del 2.002.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de *la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 8 de julio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de septiembre de 1.996.-*

Atentamente,


SRA. ECON. OLINDA CECILIA CARRIEL FUENTES
Gerente General - Secretaria de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 4 de Enero del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0916352271.-


SR. DR. JOSE FRANCISCO CARRIEL FUENTES

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGROMEDICA S.A.**, a favor de **JOSE FRANCISCO CARRIEL FUENTES**, a foja **5.126**, Registro Mercantil número **1.019**, y anotado el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.124** del Repertorio, a las 13:28 horas.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **1.049**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3124
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

P.P.