

AGROMEDICA S. A.

Guayaquil, 4 de enero del 2.006

Señor

GABRIEL NOLBERTO CARRIEL FUENTES

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 **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **dos años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Presidente quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de mayo 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,

Carruel Fuentes
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 # 0918536129.-

Gabriel Carruel Fuentes
SR. GABRIEL NOLBERTO CARRIEL FUENTES

NUMERO DE REPERTORIO: 16.885
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:07

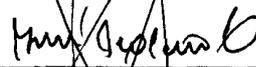
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Abril del dos mil seis , queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROMEDICA S.A.**, a favor de **GABRIEL NOLBERTO CARRIEL FUENTES**, a foja **36.343**, Registro Mercantil número **6.627**- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **58.635**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 16885
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA