

Guayaquil, 28 de Febrero del 2002

76.302.

Señor Ingeniero
HANS WILLY COLLIN MORALES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **FARMARQUIN S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el periodo de **cinco años**, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución que el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, autorizó el 4 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de noviembre de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo, en concordancia con el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted señor Presidente Ejecutivo, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor Víctor Hugo Almeida Amat, quien fue designado como el primer Presidente Ejecutivo de la compañía, siendo su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de noviembre de 1996.

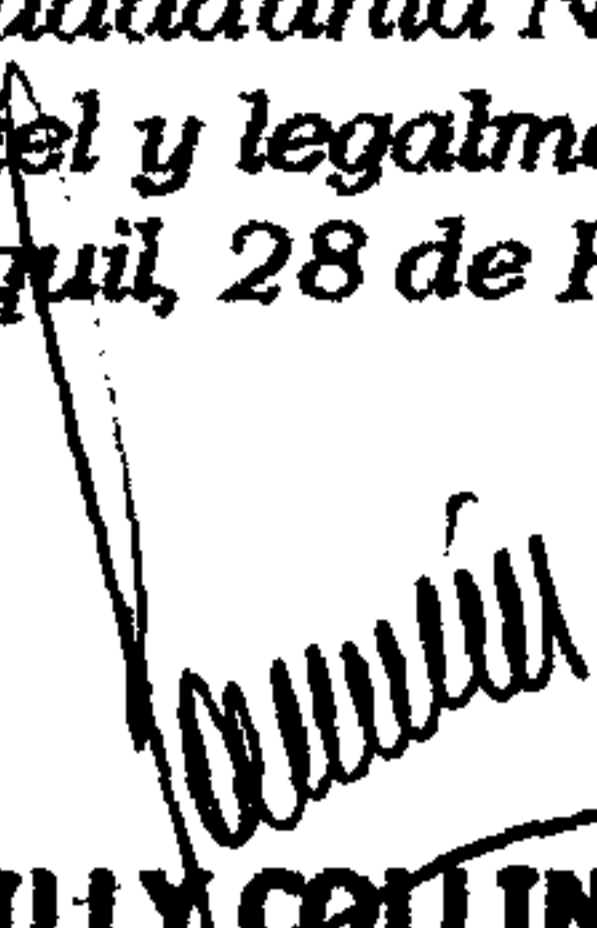
Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,



ING. FERNANDO ROBERTO CREMIEUX BLOISE
GERENTE GENERAL

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, ingeniero Hans Willy Collin Morales, ecuatoriano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de ciudadanía No.0902502665 y con domicilio en Samborondón, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **FARMARQUIN S.A.**- Guayaquil, 28 de Febrero del 2002.-



ING. HANS WILLY COLLIN MORALES
PRESIDENTE EJECUTIVO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **FARMARQUIN S.A.**, a favor de **HANS WILLY COLLIN MORALES**, de fojas **33.917 a 33.919**, Registro Mercantil número **6.192**, Repertorio número **9.203**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.080**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 66932
LEGAL: R. ALCIVAR
AMANUENSE: S. CARRIEL
COMPUTO: S. CARRIEL
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: *~L*