

FarMarQuín S. A.

Km. 7 1/2 vía a Daule
Guayaquil - Ecuador

76302

Guayaquil, 24 de diciembre del 2003

Señora
GISELLA COLLIN TAMA DE CREMIEUX
Ciudad

Ref. 23306 - E - 96

De mis consideraciones:

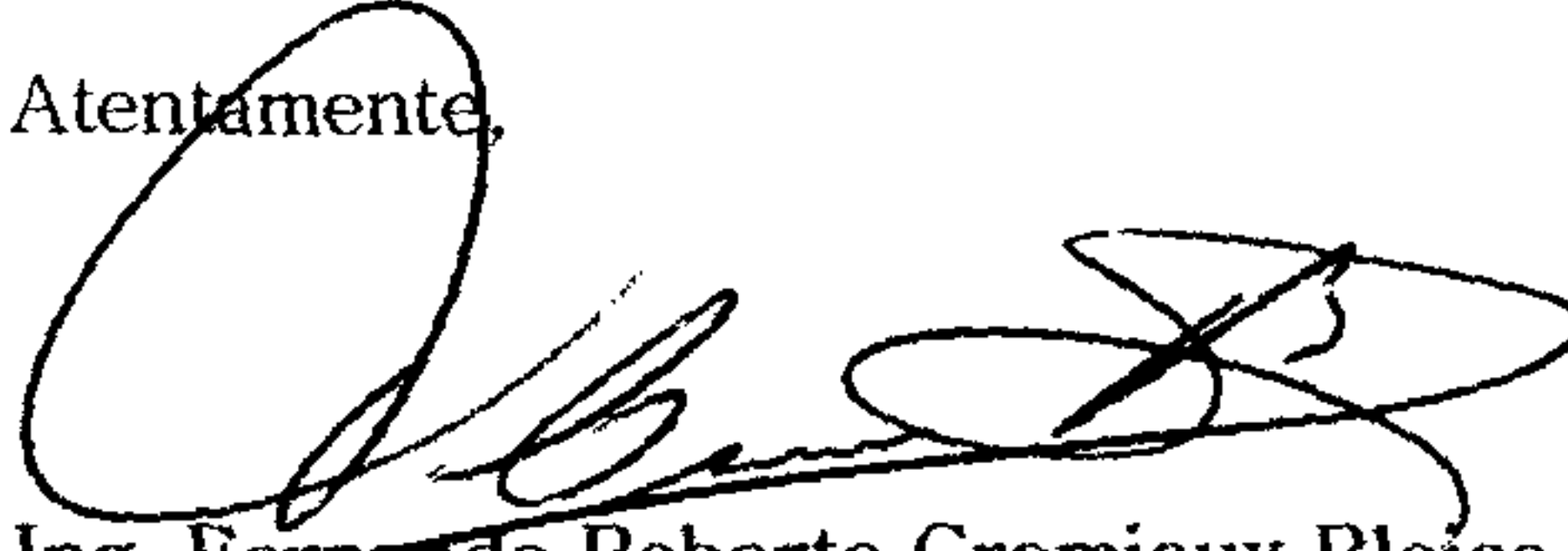
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía FARMARQUIN S. A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla a usted como PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones que le confieren los 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 señora Presidenta Ejecutiva, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al ingeniero Hans Willy Collin Morales, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de marzo del 2002.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,



Ing. Fernando Roberto Cremieux Bloise
Gerente General

Diligencia de Aceptación: Yo, Gisella Collin Tama de Cremieux, ecuatoriana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0904940301 y con domicilio en Samborondón, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía FARMARQUIN S. A.-
Guayaquil, 24 de diciembre del 2003.-


Gisella Collin Tama de Cremieux
Presidenta Ejecutiva

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, de la Compañía **FARMARQUIN S.A.**, a favor de **GISELLA COLLIN TAMA DE CREMIEUX**, de fojas **155.598 a 155.600**, Registro Mercantil número **23.193**, Repertorio número **35.115**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.917**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Treinta y uno de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 84891
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 