

Guayaquil, 22 de junio de 2004

SUP. CIAS.

77695

Señor
OSCAR DIBÓS HERRERA
Ciudad.

neg: 21293-497

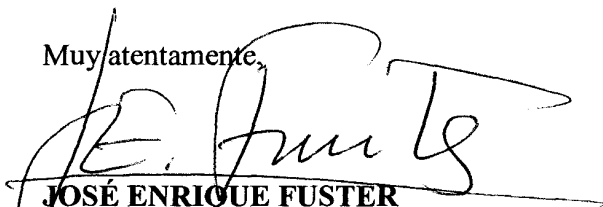
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FARMEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la empresa. Usted reemplaza en el cargo a Oscar Raymundo Marceillac Larrea, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 26 de marzo de 1997 ante el notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Días Casquete, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de abril de 1997. Posteriormente la compañía cambió de denominación de Gaspro S.A. por **FARMEX S.A.**, mediante escritura publica otorgada el 2 de diciembre de 1997 ante el notario noveno del cantón Abogada Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de marzo de 1998.

Muy atentamente,



JOSÉ ENRIQUE FUSTER
PRESIDENTE

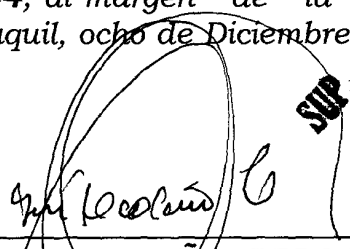
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FARMEX S.A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, 22 de junio de 2004.



OSCAR DIBÓS HERRERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FARMEX S.A.**, a favor de **OSCAR DIBOS HERRERA**, de fojas **141.705 a 141.707**, Registro Mercantil número **22.335**, Repertorio número **35.671**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.689**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Diciembre de dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 136397
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 