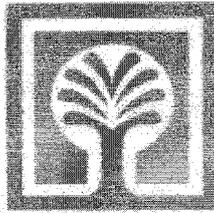


77695

[Handwritten signature]



FARMEX

Por una tierra sana y productiva



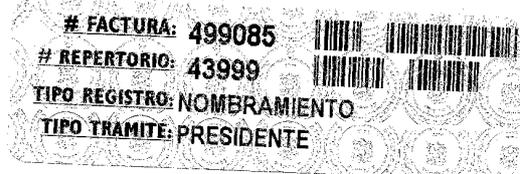
Quito, D.M., 16 de diciembre de 2009

Señor
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Ciudad.-

Estimado señor Durán:

1. Tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FARMEX S.A., celebrada el día 15 de diciembre de 2009, lo eligió a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por un período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.
2. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Presidente constan en los Estatutos Sociales de la Compañía los mismos que constan a su vez en la Escritura Pública otorgada el 2 de diciembre de 1997 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete e 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 pública otorgada el 2 de diciembre de 1997 ante el notario noveno del cantón Guayaquil, la abogada Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de marzo de 1998. Con fecha 2 de junio de 2008 se otorgó la escritura pública de cambio de domicilio la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 17 de noviembre del 2008, domiciliándose así la empresa en el Cantón Quito.
3. El último nombramiento de Presidente de la Compañía se otorgó en favor de José Enrique Fuster Camps y fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de diciembre de 2004.
4. La Junta General autoriza al Secretario de ésta para que emita el presente nombramiento.

[Signature]
Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario de la Junta



ACEPTACIÓN. Acepto desempeñar el cargo de Presidente de FARMEX S.A.

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2009

[Signature]
Sr. Marcelo Vicente Aguirre Durán
CI: 060106795-2

RAZÓN. Certifico que el señor Marcelo Vicente Aguirre Durán aceptó el nombramiento que antecede.

[Signature]
Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario de la Junta

EL CAMBIO DE DOMICILIO SE HIZO EN LA NOTARIA 29 DEL CANTON QUITO.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14618** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **28 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

