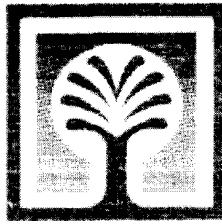


77695



FARMEX

Por una tierra sana y productiva

Quito, D.M., 5 de mayo de 2010

Señor
Oscar Juan Carlos Dibos Herrera
Ciudad.-

Estimado señor Dibos:

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 **Gerente General** 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 Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General 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 Diaz 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 mediante escritura publica otorgada en la Notaría 29 del Cantón Quito ante el Notario Rodrigo Salgado Valdez 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 Gerente General de la Compañía se otorgó en favor suyo y fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de diciembre de 2004.
4. La Junta General autoriza al Secretario de ésta para que emita el presente nombramiento.

Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN. Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de FARMEX S.A.

Quito, D.M., 5 de mayo de 2010

Sr. Oscar Juan Carlos Dibos Herrera
No. Pasaporte: 2774280

RAZÓN. Certifico que el señor Oscar Juan Carlos Dibos Herrera aceptó el nombramiento que antecede.

Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario de la Junta

Con esta feona queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5819 del Registro
e Nombramientos Tomo No. 14
Quito, a.....

12 MAYO 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secafra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

