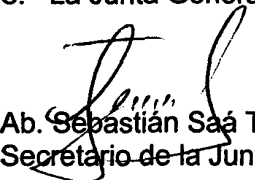


Quito, D.M., 17 de julio de 2012

Señor
Carlos Alberto Quiroz Mesías
Ciudad.-

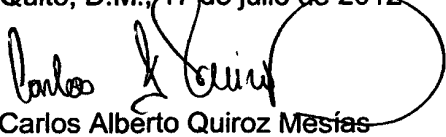
Estimado señor Quiroz:

1. Tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FARMEX S.A., celebrada el día de hoy, 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 26 de marzo 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 ante la Notaria 29 del Cantón Quito, 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. La Junta General autoriza al Secretario de ésta para que emita el presente nombramiento.


Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario de la Junta

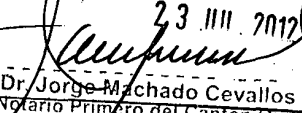
ACEPTACIÓN. Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de FARMEX S.A.

Quito, D.M., 17 de julio de 2012

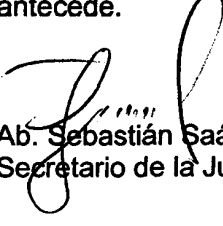

Carlos Alberto Quiroz Mesías
C.I. 1710010180

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____, Fojas _____, Útil(es) _____
Quito a, _____ 23 JUL 2012




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

RAZÓN. Certifico que el señor Carlos Alberto Quiroz Mesías aceptó el nombramiento que antecede.


Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario de la Junta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9900** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **20 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO