

NUFARM DEL ECUADOR S.A.

Quito, 14 de agosto de 2003

Señor Doctor
Andrés Fernández-Salvador Chauvet
Ciudad.-

82741

Estimada Doctor Andrés:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NUFARM DEL ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, cargo para el cual ha sido elegido por segunda vez.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, con fecha 02 de septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 16 de septiembre de 1998. Cabe señalar que mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación, Domicilio Principal y Reforma de Estatutos Sociales, celebrada con fecha 26 de marzo de 2003 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 16 de julio de 2003, la compañía MARMAN DEL ECUADOR S.A., cambió su denominación por la de NUFARM DEL ECUADOR S.A., y el domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.
3. Mediante la inscripción de este nombramiento, se deja sin efecto el nombramiento otorgado con fecha 5 de febrero de 2003 y debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 18 de febrero de 2003.
4. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Ab. Marcelo Saa T.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 14 de agosto de 2003

Dr. Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet.
C.C. 170637478-0

RAZON: Certifico que el Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet aceptó el nombramiento que antecede.

Ab. Marcelo Saa T.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6992 del Registro de Nombramientos Tomo 13

Quito, a 22 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

