

"MERINOFARMS CIA. LTDA." 88607

Quito, a 04 de junio de 2.002

Señor don
César Ezcequiel Merino Merino
Presente.



4339

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mi consideración:

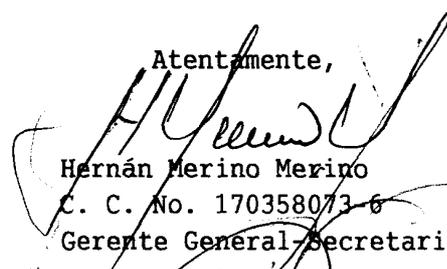
En mi condición de Secretario, tengo el agrado de elevar a su conocimiento que la junta general universal extraordinaria de socios de la compañía MERINOFARMS CIA. LTDA., en sesión de carácter universal realizada esta mañana, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como Presidente de la compañía, para un período estatutario de dos años más, y hasta, ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el artículo 25 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

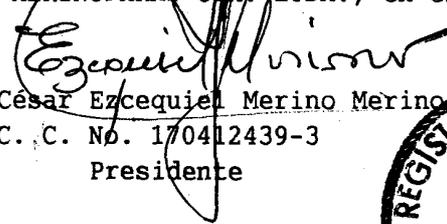
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

La compañía MERINOFARMS Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura otorgada en esta ciudad, el 11 de octubre de 1999, ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada el 28 de octubre de 1999, por la Intendencia Jurídica de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías; e, inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de noviembre de 1999. 3

Atentamente,


Hernán Merino Merino
C. C. No. 170358073-6
Gerente General-Secretario

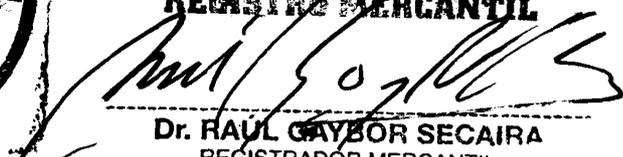
Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía "MERINOFARMS CIA. LTDA.", en estos mismos lugar y fecha.


César Ezcequiel Merino Merino
C. C. No. 170412439-3
Presidente



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4339 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 14 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO