

"MERINOFARMS CIA. LTDA." 88607

Quito, a 04 de junio de 2.002

Señor don
Hernán Merino Merino
Presente.

Ref.: Nombramiento de Gerente
General y Representante Legal.

De mi consideración:

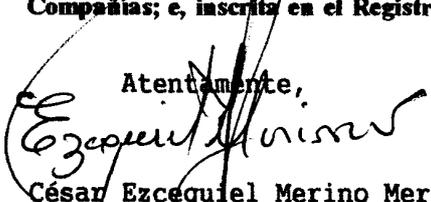
En mi condición de Presidente, tengo el agrado de elevar a su conocimiento que la junta general universal extraordinaria de socios de la compañía MERINOFARMS CIA. LTDA., en sesión de carácter universal realizada esta mañana, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como Gerente General y Representante Legal 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 28 de los estatutos y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

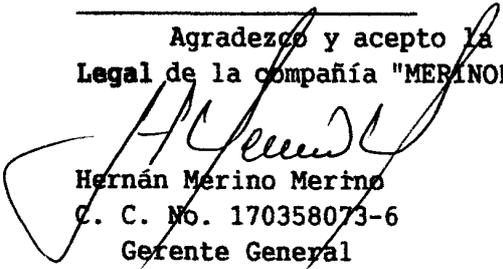
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

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.

Atentamente,


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

Agradezco y acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía "MERINOFARMS CIA. LTDA.", en estos mismos lugar y fecha.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4340 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 14 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAJUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO