



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim del Ecuador Cía. Ltda. - Casilla 17-03-67 Quito

Quito, 05 de Diciembre del 2008

12943

**Boehringer Ingelheim
del Ecuador Cía. Ltda.**

Div. Gerencia General

Señor Don

Jorge Federico Wagner

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente me permito informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA. celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE** de la Compañía por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Art. 16 de los Estatutos Sociales de BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA., le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones constantes en los estatutos sociales.

BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 28 de junio de 1976 ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara Yáñez y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha de 30 de julio del mismo año, en el Repertorio No.10572. bajo el Número 103 del Registro de Industrias, Tomo Octavo.

La Compañía aumentó su capital suscrito y pagado y reformó los estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada el 14 de junio del 2006 ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de septiembre del 2006. Posteriormente, reformó el objeto social y los estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada el 05 de noviembre del 2008 ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de diciembre del 2008.

Sírvase prestar la promesa de ley al pie de la presente.

Atentamente,

Dra. Catalina Vasconez
Secretaria de la Junta

Yo, **JORGE FEDERICO WAGNER** por la presente acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía, y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado conforme a la Ley y los estatutos sociales en beneficio de la Compañía. Quito, 21 de julio del 2009.

Jorge Federico Wagner
CI. 172655172-2

Tel +593/2/3979-900
Fax +593/2/3979-908

Av. de los Shyris N37-313 y
El Telégrafo, Quito.
Tel +593/2/3979-900

Av. Francisco de Orellana y
Miguel H. Alcívar Of. 901,
Guayaquil.
Apartado 8531
Tel +593/4/2683-718 /19 /25
Fax +593/4/2683-726

Av. Ordoñez Lasso y Los
Alamos esquina, Cuenca.
Tel +593/7/83-9328
Fax +593/7/84-8545

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8522** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **23 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO