

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

Quito, 17 de Mayo del 2011

Señor Don

Jorge Federico Wagner

Presente.-

Boehringer Ingelheim
del Ecuador Cía. Ltda.

Div. Gerencia General

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de Socios BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunida el 24 de marzo de 2011, resolvió en forma unánime elegir a usted **GERENTE** de BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA., por el periodo estatutario de dos años, contados a partir desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Constitución de BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA., otorgada el 28 de junio de 1976, ante el Dr. Jorge Washington Lara Yáñez, Notario Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de julio de 1976.

La compañía aumento su capital suscrito y pagado y reformo sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 14 de junio del 2006, ante 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 5 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.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones constantes en los estatutos sociales. En caso de falta o ausencia del Gerente, lo reemplazará el Subgerente.

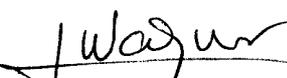
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ab. María Fernanda Fabara Guerra
Secretaria Ad-hoc

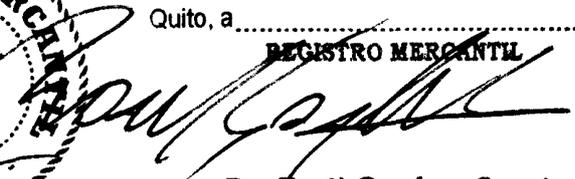
Razón de Aceptación: Acepto y agradezco la designación de Gerente de la Compañía, y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, 17 de mayo de 2011


JORGE FEDERICO WAGNER
C.I. 172655172-2

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. **7010** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** de **31 MAY 2011** Quito, a




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

12943