

6090



**Boehringer
Ingelheim**

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

Quito, 19 de Septiembre del 2011

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

Div. Gerencia General

Señor Don

Jorge Antonio Astudillo Pesantez

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunida el 17 de agosto 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 Tercero 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 Tercero 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 remplazará el Subgerente.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. José Meythaler Baquero
Secretario 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, 19 de septiembre de 2011.

Sr. Jorge Antonio Astudillo Pesantez
C.C. 010237440-2

Tel +593/2/3979-900

Fax +593/2/3979-908

Av. de los Shyris N344 y
Eloy Alfaro, Edf. Parque
Central. Piso 15. Quito.

Tel +593/2/3979-900

Con esta fecha queda inscrito el presente

Documento bajo en No. **1.3292** del Registro

de Nombramientos Tomo No.....

Quito, a **20 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RAZON DE ACUERDO CON EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO
DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE QUE LA COPIA(S) QUE
ANTECEDE(N) CONSTANTE(S) DE..... FOJA(S) ÚTIL(ES)
ES (SON) IGUAL(ES) AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE LA
NOTARIA TRIGESIMO PRIMERA DEL CANTÓN.

QUITO, **21 SET 2011**
LA NOTARIA

Dr. Mariela Pozo Acosta
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO