

Quito, 1 de Abril 2013

131

Señor

ROBERTO SAÁ-JARAMILLO MÁRQUEZ DE LA PLATA

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de "CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A., CIFSA", en sesión del 01 de abril del 2013, por unanimidad acordó designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por cinco años, correspondiéndole a usted, por tanto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con las facultades, deberes y limitaciones que se le señalan en la ley en los estatutos sociales.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 8 de noviembre de 1956, ante el Notario Dr. Luis Maya e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de noviembre de éste mismo año; el 12 de septiembre de 1968 aumenta el capital, ante el notario Dr. Olmedo del Pozo; el 26 de septiembre de 1968 mediante Escritura Pública de Convalidación de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, ante el notario Dr. Olmedo del Pozo; el 11 de enero de 1996 aumenta el capital, ante el notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el 27 de marzo de 1996. Un nuevo Aumento de Capital, Conversión de Capital, Reforma del Objeto Social y Codificación de Estatutos, ante el notario Vigésimo Octavo Dr. Jaime Acosta, el 24 de junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de agosto del 2005.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de compañías, y éste sirva para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sra. Pilar Márquez de la Plata

PRESIDENTE EJECUTIVO

CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA

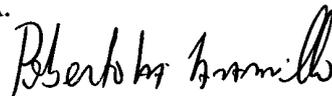
Señora

Pilar Márquez de la Plata

PRESIDENTE EJECUTIVO DE CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA

Ciudad

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del 2013, dejo constancia mi aceptación al cargo de Gerente General de la Compañía CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA.



Roberto José Saá-Jaramillo Márquez de la Plata

C.I 1709539330

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10330

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	12306
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5146
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2013
FECHA ACEPTACION:	01/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709539330	SAA JARAMILLO MARQUEZ DE LA PLATA ROBERTO JOSE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

