

4104 131



CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A.

Constituida desde 1956 en Quito-Ecuador para la investigación, producción y comercialización de medicina de uso humano y veterinario

Quito, 26 de febrero de 2019

Señora
ANA LUCIA SAA-JARAMILLO MARQUEZ DE LA PLATA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA, en sesión del 26 de febrero de 2019, por unanimidad, acordó designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por cinco años, correspondiéndole a usted, por tanto conforme a lo mencionado en el artículo 26 de las Escrituras, ejercer la representación individual legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con las facultades, deberes y limitaciones especificadas en las mismas.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 8 de noviembre de 1956, Notaria Tercera ante el Dr. Luis Maya, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de noviembre de 1956; el 12 de junio de 1963 mediante Escritura Pública de Reforma de Estatutos y Aumento de Capital en la Notaria Segunda ante el Dr. Olmedo del Pozo es inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 6 de septiembre de 1963; el 23 de febrero de 1966 en la Notaria Segunda ante el Dr. Olmedo del Pozo se realiza la Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Quito el 3 de marzo de 1966, la Superintendencia de Compañías autoriza la Reforma de Codificación de Estatutos de la Compañía el 6 de julio de 1971 e inscribe en el Registro de Sociedades de Compañías; el 11 de enero de 1996 Aumento de Capital, Notaria Décimo Sexta ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este 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 del 1º 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,

Pilar Márquez de la Plata V.
PRESIDENTA EJECUTIVA
CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA

Señora
Pilar Márquez de la Plata V.
PRESIDENTE EJECUTIVA de CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA
Ciudad

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del 2019, dejo constancia mi aceptación al cargo de Gerente General de la Compañía CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA.

Ana Lucía Saa-Jaramillo Márquez de la Plata
C.C. 1709539348