

Quito, a 30 de agosto de 2013

Señor,
Luciano Boccardo
Presente.-

De mi consideración:

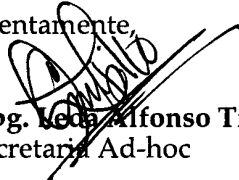
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatuario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted tendrá a cargo la dirección y administración de la compañía, en los términos que establece el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía MEDISCIENCE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 9 de abril del 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de junio de 2003. Mediante escritura pública celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 9 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de septiembre de 2009, la compañía MEDISCIENCE S.A., cambió su razón social por **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**; mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, con fecha 4 de octubre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de noviembre de 2012, **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.** reformó sus estatutos; y con escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, con fecha 28 de noviembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de marzo de 2013, **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.** entro otros, reformó la denominación del cargo de Gerente General Regional en los estatutos.

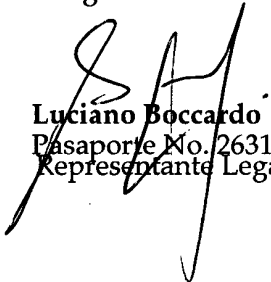
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Abg. Leonardo Alfonso Trujillo
Secretaría Ad-hoc

Quito, a 30 de agosto de 2013

Acta de Aceptación: En Quito, a los 30 días del mes de agosto de 2013, acepto la designación de Gerente General de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**


Luciano Boccardo
Pasaporte No. 26311963N
Representante Legal

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:	33615
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14219
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/08/2013
FECHA ACEPTACION:	30/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
26311963N	BOCCARDO LUCIANO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1941 DEL 26/06/2003 NOTARIA 28 DEL 09/04/2003 CAMBIO DENOM: #RM 2901 DEL 07/09/2009 NOTARIA 24 DEL 09/06/2009 RE: #RM 785 DEL 07/03/2013 NOTARIA 1 DEL 28/11/2012 CV

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 30 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

