

10241

5

NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

Quito, D.M., 13 de mayo de 2016

Señor
Franz Gruber
Presente.-

De mis consideraciones:

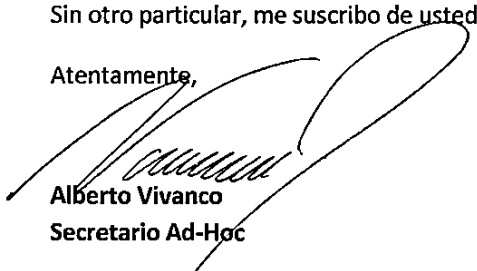
Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., efectuada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como Presidente de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. por el periodo de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales de la compañía y demás leyes pertinentes.

Usted tendrá la representación legal de la compañía en casos de ausencia del Gerente General, y todas las funciones contenidas en el artículo décimo primero de los estatutos sociales.

La compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., se constituyó bajo el nombre de Flowrepaje S.A. mediante escritura pública otorgada en Quito, el 6 de Noviembre de 2003, ante la Notaria Trigésima Primera de Quito, Dra. Mariela Pozo; e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 75, tomo 135, el 13 de Enero de 2004. Mediante escritura otorgada el 8 de Mayo de 2007 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía, la compañía cambió su denominación por la de HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. La indicada escritura se inscribió en el Registro Mercantil el 25 de Junio de 2007, bajo el No. 1767, tomo 138. Mediante escritura otorgada el 15 de junio de 2009, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía, la compañía aumentó su capital a 40.800 dólares de los Estados Unidos de América, reformó y codificó sus estatutos. La indicada escritura se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de agosto del año 2009, bajo el Nro. 2734, tomo 140. Mediante escritura otorgada el 17 de febrero de 2016, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, la compañía aumentó su capital a 91.016 dólares de los Estados Unidos de América, reformó y codificó sus estatutos. La indicada escritura se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de marzo de 2016.

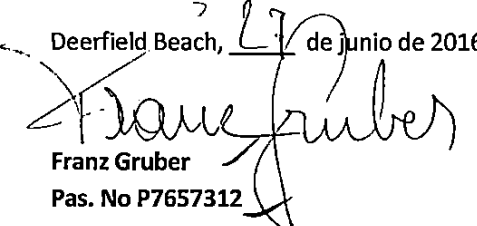
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Alberto Vivanco
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Deerfield Beach, 13 de junio de 2016


Franz Gruber
Pas. No P7657312

Exp. 150863
Registrado
12 JUL 2016

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	30491
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10241
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GRUBER FRANZ FELIX
IDENTIFICACIÓN	P7657312
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 75 DEL: 13/01/2004 NOT: 31 DEL: 06/11/2003 REF. AUM. CAP. RM: 861 DEL:
03/03/2016 NOT: 1 DEL: 17/02/2016 DS

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

