

10-11-9
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

150963

Quito, D.M., 21 de mayo del 2018

Señor
Carlos Andrés Gamboa Santacruz
Presente.-

De mis consideraciones:

No 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 Gerente General de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., por el período de dos años de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales de la compañía y demás leyes pertinentes.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, de conformidad con el artículo décimo tercero de los estatutos sociales.

La compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., se constituyó bajo el nombre de FLOWERPAIRS S.A. mediante escritura pública otorgada en Quito, el 6 de noviembre de 2003, ante la Notaría 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 pública 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 de 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 No. 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 del 2016.

Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,


Jaime Alfonso Dousdebés Costa
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Bogotá, 23 de Mayo de 2018.


Carlos Andrés Gamboa Santacruz
Pas. No. PE073621