

4123 16882

Quito, 25 de febrero de 2019

Ingeniera
Isabel Cristina Zuleta Pabón
Gerente General
CONSULTLMZ CIA. LTDA.
Ciudad. -

152088.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de BAXTER ECUADOR S.A., reunida día de hoy, resolvió reelegir a CONSULTLMZ CIA. LTDA. como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada el 16 de octubre de 2001, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de enero de 2002.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

BAXTER ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 20 de mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de junio de 1993. Mediante escritura otorgada el 16 de octubre de 2001, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, la compañía aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos, dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 2 de enero del 2002.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ab. Andrea Torres Ordóñez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACIÓN:

Isabel Cristina Zuleta Pabón, en mi calidad de Gerente General de CONSULTLMZ CIA. LTDA, acepto y agradezco la designación de Presidente de BAXTER ECUADOR S.A. y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, 25 de febrero de 2019

Isabel Cristina Zuleta Pabon
CONSULTLMZ CIA. LTDA.
Gerente General
C.C. 100318931-1
RUC: 1791917677001