

Exp. 158015 / 19911.

65025

Quito, a 31 de marzo de 2015 ✓

Señor,
Luciano Boccardo
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A. según lo establece el artículo décimo sexto del estatuto social y sus atribuciones constan en el artículo décimo octavo del estatuto de la compañía.

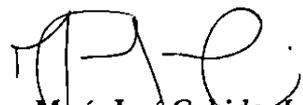
La compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, el 17 de mayo de 2007 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de junio de 2007. Con fecha 2 de junio de 2010 se realizó la escritura pública de reforma de estatutos ante la Notaría Décima Primera del cantón Quito, inscrita el 31 de agosto de 2010. ✓

1572

2810

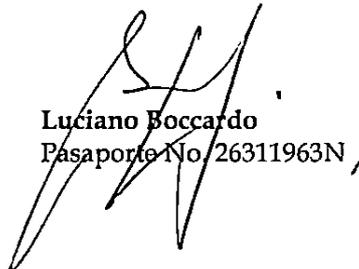
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Abg. María José Cubides L.
Secretario Ad-hoc

Quito, 31 de marzo de 2015 ✓

Acta de Aceptación: En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A.


Luciano Boccardo
Pasaporte No. 26311963N ✓

TRÁMITE NÚMERO: 65025



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	44946
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14911
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BOCCARDO LUCIANO
IDENTIFICACIÓN	26311963N
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1572 DEL:06/06/2007 NOT.UNDECIMO DEL:17/05/2007.- REF. ESTAT. RM: 2810
DEL:31/08/2010 NOT.11 DEL:02/06/2010.- JTM

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 25 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Director de Registros Públicos
del Cantón Quito