

Quito, a 21 de agosto de 2017

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 un periodo estatutario 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 celebrado 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 06 de junio del 2007. Con fecha 02 de junio de 2010 se realizó la escritura pública de reforma de estatutos ante la notaria Décima Primera del Cantón Quito, inscrita el 31 de agosto de 2010.

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

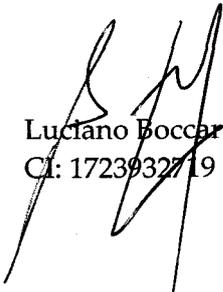
Atentamente,



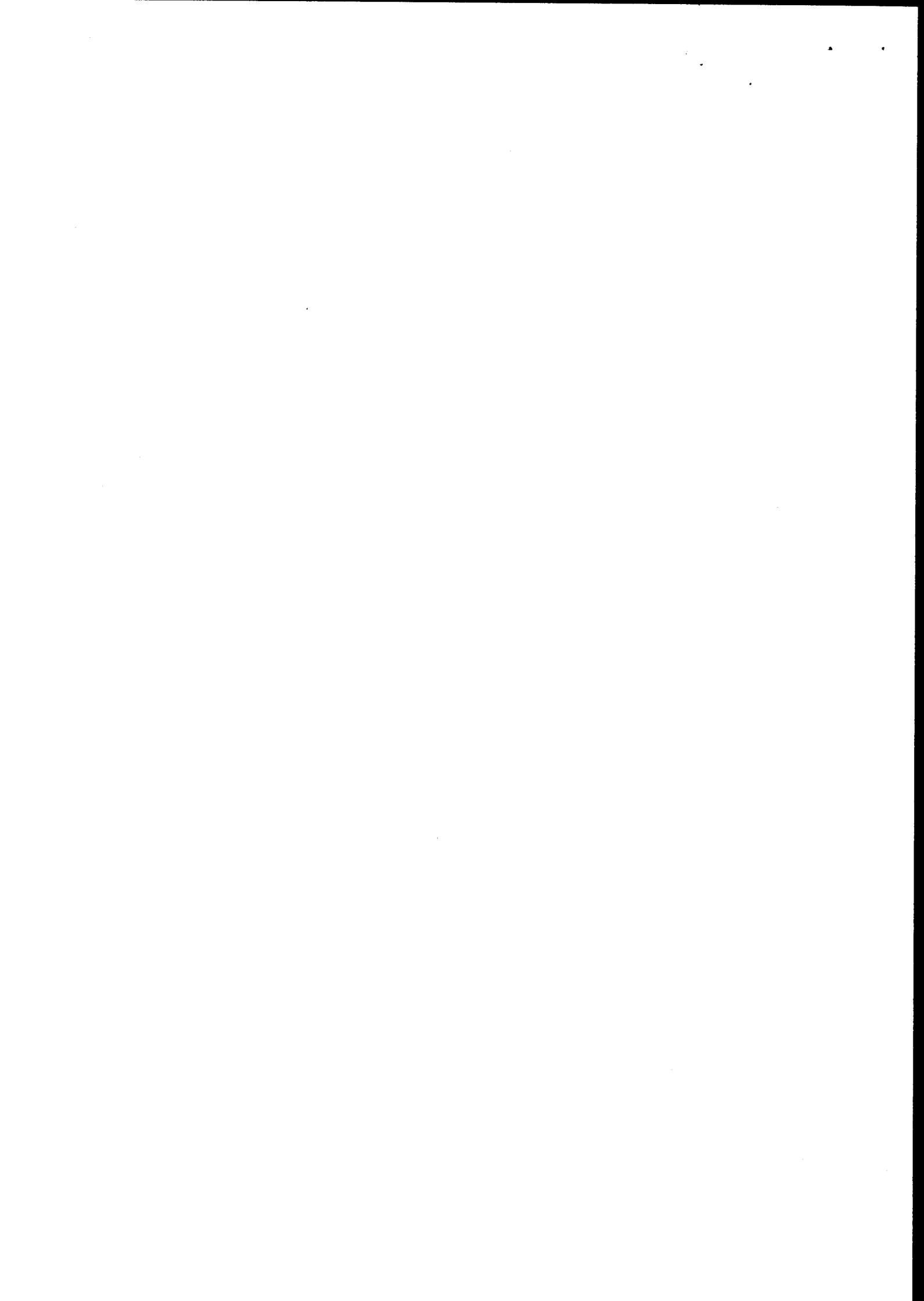
Abg. María José Cubides L.
Secretaría Ad-hoc

Quito, 21 de agosto del 2017

Acta de aceptación: En Quito a los 21 días del mes de agosto del 2017, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A.



Luciano Boccardo
C.I: 1723932719

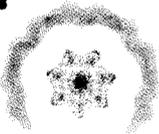


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
 N. 172393271-9

APellidos y Nombres: BOCCARDO EDUARDO
Lugar de Nacimiento:
Fecha de Nacimiento: 1977-10-28
Nacionalidad: ARGENTINA
Sexo: M
Estado Civil: CASADO
María Sol: HARDUENTEY





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **V4444V4444**
 LAS PERIBORLALEY

Apellidos y Nombres del Padre: BOCCARDO EDUARDO
Apellidos y Nombres de la Madre: AREVALLO LUISA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2010-08-11
Fecha de Expiración: 2020-08-11

[Signature] *[Signature]*

TIPO DE FIRMA TIPO DE FIRMA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS METLENPHARMA
ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, al 21 de agosto del año 2017 a las 14:00, en el domicilio de la compañía situado en la Av. República del Salvador y Av. Portugal, tiene lugar una Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A. con la presencia del 100% del capital social, es decir la compañía ecuatoriana LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. titular de setenta y ocho (78) acciones ordinarias y nominativas por un valor total de setecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 780.00) representada por el señor Luciano Boccardo en su calidad de Gerente General; y el Sr. Eduardo Macchiavello, titular de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 20,00), representado por la abogada María José Cubides Landy, en atención a la autorización por éste emitida.

Preside la Junta el Sr. Luciano Boccardo como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria la Abg. María José Cubides, por decisión unánime de los asistentes. Constatado el quórum, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, relación con el artículo 119 de la misma, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

- Nombrar el Presidente y Gerente General de LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A.

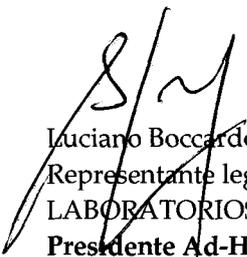
Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

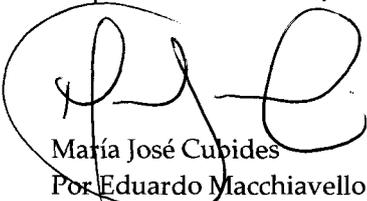
Toma la palabra la Abg. María José Cubides Landy, quien expone que en atención a que las funciones del actual Gerente General y Presidente de la compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A. están próximas a culminar, es necesario designar una persona para ese cargo. Por lo tanto propone a la Junta la reelección del señor Luciano Boccardo y del señor Eduardo Macchiavello respectivamente.

La Junta resuelve por unanimidad reelegir como Gerente General al señor Luciano Boccardo, y como Presidente al señor Eduardo Macchiavello por el período estatutario de dos años.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, la Junta General resuelve delegar a la Secretaría Ad-hoc, la emisión y notificación del nombramiento respectivo.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 15h15, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.


Luciano Boccardo
Representante legal
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.
Presidente Ad-Hoc


María José Cubides
Por Eduardo Macchiavello
Secretaría Ad- Hoc

