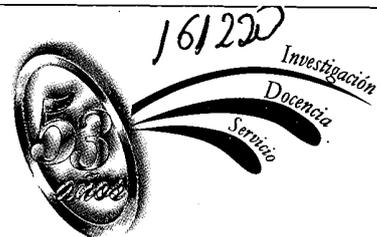




Dr. Gonzalo Zurita H.
Dra. Jeannete Zurita S.
Dr. Camilo Zurita S.
Dr. Santiago Cárdenas B.
Dr. Gonzalo Cárdenas Z.



Quito, 03 de diciembre del 2012.

Señor doctor
Vicente Gonzalo Zurita Herrera
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA, reunida en fecha 03 de diciembre del 2012 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Empresa, por el periodo de DOS AÑOS, con todas las atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías, el Estatuto Social y las Resoluciones de la Junta General de Socios, de conformidad con el literal d) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted subrogará al Gerente y al Director General, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de un uno de ellos o ambos, en todos sus deberes y atribuciones, hasta que la Junta General designe al administrador ausente o incapacitado, en cuyo caso asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá las atribuciones establecida en el estatuto y la Ley de Compañías.

La compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 09 de septiembre del 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.Q.IJ.004015 de 26 de septiembre del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de octubre del 2008.

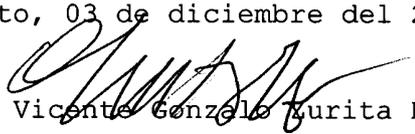
Aprovecho de esta oportunidad para desearle el mayor de los éxitos en su gestión.

Muy atentamente,


Dr. Rafael Vilatuña Díaz
C. C.: 171519405-4
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA., y prometo desempeñar fiel y legalmente dicho cargo de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Compañías y el Estatuto Social.

Quito, 03 de diciembre del 2012.


Dr. Vicente Gonzalo Zurita Herrera
C.C.: 170247486-5

ALAMEDA: Av. Colombia N12-120 y Miguel Espinoza Edificio "Alameda" PB • Telfs : 2 284 155 • 2 282 944 • Fax: 2 284 698 • Quito
PRENSA: Av. De La Prensa 2337 (N49-221) Sector Aeropuerto • Telfs.: 2 242 777 • 2 248 800 • 2 430 441 • Fax: 2 253 770 • Quito
CENTRO MÉDICO PICASSO: Calle B N31-124 y Av. Mariana de Jesús • Telf.: 6 022 412 • Quito
SECTOR SUR: Av. Alonso de Angulo OE2-619 y Jipijapa, sector La Atahualpa • Telf.: 3 112 280 • 3 112 259 • Quito
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: Av. Quito y Los Naranjos (esq.) • Telefax: 2 743 481 • 2 742 130 • Sto. Domingo
contacto@zuritalaboratorios.com • www.zuritalaboratorios.com • Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **17063** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **26 DIC 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

