



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

19092



Quito, 03 de diciembre del 2014.

Señor doctor
Camilo Sebastián Zurita Salinas
Presente.-
De mi consideración:

161220

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 2014 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de DIRECTOR GENERAL 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 Art. Vigésimo Segundo del Estatuto Social, usted ejercerá individual y privativamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y en su ausencia será reemplazado por el Gerente, y tendrá todas las atribuciones establecidas en los artículos vigésimo cuarto del 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,

Sra. Sylvia Vilatuña Díaz
C. C.: 171650351-9
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de DIRECTOR GENERAL 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 2014.

Dra. Camilo Sebastián Zurita Salinas
C.C.: 1705216408

QUITO / SUCURSAL NORTE: Av. La Prensa N49-221 y Manuel Valdivieso Telf.: 2248-800 / 2242-777 / 2430-441 Fax. 2253-770

QUITO / SUCURSAL CENTRO: Av. Gran Colombia N12-120 y Miguel Espinoza, Edificio Alameda, PB. Telf.: (02) 2284-155 Fax.: 2284-698

QUITO / SUCURSAL NORTE CENTRO MÉDICO PICASSO Calle B N31-124 y Av. Mariana de Jesús Teléfono: 6022-412 / 2246-751

QUITO / SUCURSAL SUR: Av. Alonso de Angulo OE2-619 y Jipijapa Telef.: 3112-280 * 3112-259

SUCURSAL STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: Av. Río Leila, Urb. Banco de Fomento, Edif. Plaza Toure, 3er piso * Telfs.: 2750-161 / 2750-280
contacto@zuritalaboratorios.com www.zuritalaboratorios.com Ecuador

INVESTIGACIÓN + DOCENCIA + SERVICIO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	57857
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19042
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/12/2014
FECHA ACEPTACION:	03/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705276408	ZURITA SALINAS CAMILO SEBASTIAN	DIRECTOR GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3830 DEL: 22/10/2008 NOT: 24 DEL: 09/09/2008 M.V.

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 31 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROE