

853

3346

Quito, 23 de diciembre del 2016 ✓

Señor Doctor

Vicente Gonzalo Zurita Herrera ✓

Presente.-

De mi consideración:

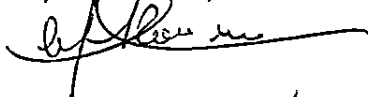
Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA., reunida en fecha 23 de diciembre del 2016 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Empresa, por el periodo 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 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.II.004015, de 26 de septiembre del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de octubre del 2008. ✓

3830

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

Muy atentamente,



Sr. Rafael Vilatuña Díaz ✓

C. C.: 171519405-4

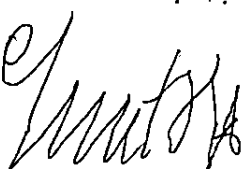
SECRETARIO AD-HOC ✓

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, 23 de Diciembre del 2016. ✓

Dr. Vicente Gonzalo Zurita Herrera ✓

C.C.: 170247486-5, ✓



Servicio al Cliente PBX.: 3 945 120

- * Quito - Sucursal Centro (Alameda): Av. Gran Colombia N12 - 120 y Miguel Espinoza Edif. "Alameda" PB. Ext. 501 - 502 - 503
- * Quito - Sucursal Norte (Av. Prensa): Av. De la Prensa 2337 (N49 - 221) Sector antiguo Aeropuerto Ext. 101 - 112 - 601
- * Quito - Sucursal Norte (Centro Médico Picasso): Calle BN31 - 124 y Av. Mariana de Jesús Ext. 400
- * Quito - Sucursal Sur (Alonso de Angulo): Av. Alonso de Angulo Oe2 - 619 y Jipijapa (Sector Atahualpa) Ext. 320 - 321
- * Sucursal Valle de los Chillos - San Rafael: Calle San Juan de Dios 52 - 209 y Calle Argentina Ext. 902
- * Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas: Av. Río Lelia, Urb. Banco de Fomento, Edif. Plaza Toure. 3er Piso Ext. 801 - 802 - 803

Teléfonos: 2284155 - 2248800 - 2246751 - 3112259 - 2750161

contacto@zuritalaboratorios.com - www.zuritalaboratorios.com - Ecuador

* Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com

TRÁMITE NÚMERO: 3346



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	2593
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	853
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ZURITA HERRERA VICENTE GONZALO
IDENTIFICACIÓN:	1702474865
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 3830 DEL 22/10/2008 NOT. 24 DEL 09/09/2008.- AN

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 19 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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