5736

Quito DM., a 28 de noviembre de 2013

Señora
Shirley Carmen García Barreiro

Presente

Estimada señora:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **WALFARMA S.A.**, reunida el día de hoy resolvió por unanimidad nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período estatutario de cinco (5) años, que se contarán a partir del día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, a cuyo término podrá ser reelegido, dejando constancia que Usted continuará en el ejercicio de sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

Conforme lo dispuesto en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO del Estatuto Social, entre otras atribuciones, corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de ausencia o impedimento. Si la ausencia o impedimento fueren definitivos, convocará cuanto antes a la Junta General para que se designe el reemplazo correspondiente.

La compañía se constituyó por escritura otorgada el 12 de septiembre de 2012 ante el doctor Héctor Vallejo, Notario Trigésimo Quinto del cantón Quito, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13 000141 de 9 de enero de 2013; e inscrita en el Registro Mercantil, el día 28 de febrero de 2013.

Atentamente,

Andrés Eduardo Jumbo Pardo
CC 171851145-2
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTACIÓN.- Acepto el nombramiento de Presidente, tomo posesión del cargo y prometo desempeñar con lealtad y apego a la Ley y el Estatuto las funciones previstas en el artículo Décimo Cuarto del propio Estatuto Social. Quito, a 28 de noviembre de 2013.

Shirley Carmen García Barreiro
CC 171103859-4
PRESIDENTA

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 59364

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	43565
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18093
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/11/2013
FECHA ACEPTACION:	28/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WALFARMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711038594	GARCIA BARREIRO SHIRLEY CARMEN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: # RM 700 DEL 28/02/2013 NOTARIO 35 DEL 12/09/2012 AMM

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 DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 399479