

Quito, D.M., 14 de agosto de 2017

5 4760

Señor
César Estuardo Garzón Cisneros
Ciudad.-

De mi consideración:

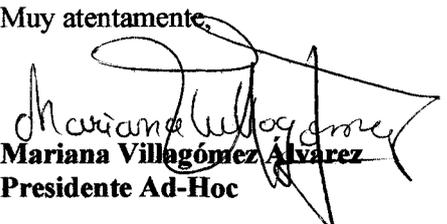
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ZURICHPHARM CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar nuevamente a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía constituida mediante Escritura Pública celebrada el 29 de enero de 2013, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril de 2013.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

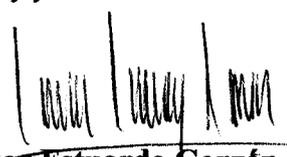
Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariana Villagómez Álvarez
Presidente Ad-Hoc

Lugar y fecha: 14 de agosto de 2017, Quito, D.M.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ZURICHPHARM CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


César Estuardo Garzón Cisneros
C.C. 1711738979

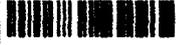
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

No. 171173897-9

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
 ISABEL E MAIGUASHCA SANCHEZ

FECHA DE EMISIÓN 1978-11-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ISABEL E MAIGUASHCA SANCHEZ





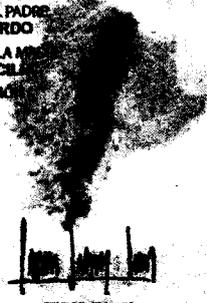
INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
 EMPLEADO PRIVADO V24442222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 GARZON CESAR ESTUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CISNEROS MARTHA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2012-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-04-30


**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ZURICHPAHRM CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito D.M., a los 14 días del mes de agosto de dos mil diecisiete, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Granda Centeno OE 4-550 y Sancho de la Carrera, la señora Doctora Mariana Leonor Villagómez Álvarez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la compañía.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 11h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Doctora Mariana Leonor Villagómez Álvarez y con la presencia de las socias: **GALINA ALEXEEVNA RYZHIKOVA**, debidamente representada por Mariana Leonor Villagómez Álvarez, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente; propietaria de ochocientas (800) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **CESAR ESTUARDO GARZÓN CISNEROS**, por sus propios y personales derechos; propietario de ochocientas (800) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario-Gerente General señor César Estuardo Garzón Cisneros.

A continuación, la señora Presidente Ad-Hoc de la Junta pone en consideración el único punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la compañía.

La Junta de forma unánime, resuelve designar nuevamente al señor César Estuardo Garzón Cisneros en el cargo de Gerente General por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

Se deja expresa constancia de la autorización que se otorga a la señora Presidente Ad-Hoc para que comunique la presente designación y recabe la correspondiente aceptación.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta sesión a las 11h20.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad-Hoc, los socios de la Empresa y el señor Secretario-Gerente General que certifican, en el lugar y fecha indicados.

DRA. MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ A.
PRESIDENTE AD-HOC

CESAR ESTUARDO GARZON C.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

GALINA ALEXEEVNA RYZHIKOVA
Debidamente representada por
Dra. Mariana Leonor Villagómez Álvarez.
SOCIA

CESAR ESTUARDO GARZON CISNEROS
SOCIO