

97834

Quito, 12 de diciembre de 2012

Señor
Andy Willmar Estrella Martínez
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirle Presidente de la misma, por el período estatutario de dos años.

Usted requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas y de la firma conjunta del Gerente General, para suscribir obligaciones a cargo de la Compañía, cuyo monto exceda del equivalente a USD\$ 700.000. Sus atribuciones constan, adicionalmente, en la escritura pública de reforma de Estatutos Sociales, otorgada ante la señora Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 12 de junio de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de febrero de 1992 y en la escritura pública de reforma de Estatutos Sociales, otorgada ante el señor Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 15 de enero de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de marzo de 1998.

SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor José Vicente Troya Jaramillo, el 23 de agosto de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de septiembre de 1974, bajo la denominación de PRODUCTOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. PROFESA. Mediante escritura pública otorgada el 26 de mayo de 1980, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, doctor José Vicente Troya Jaramillo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de agosto del mismo año, se fusionaron por absorción las compañías PRODUCTOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. PROFESA y SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. La Compañía PRODUCTOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. PROFESA cambió su denominación actual SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada el 28 de diciembre de 1989 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de marzo de 1990.

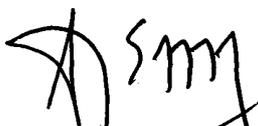
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Alientamente,

Dr. José Meythaler Baquero
Secretario Ad-Hoc de la Junta

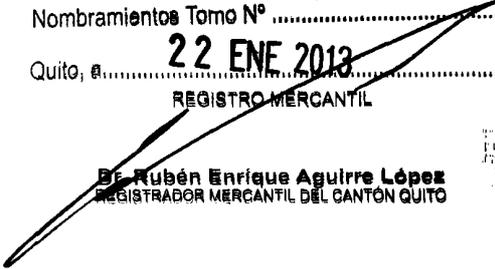
Razón de Aceptación: Acepto y agradezco la designación de Presidente de la Compañía SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A., y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, a 14 de enero de 2013


Andy Willmar Estrella Martínez
C.C. No. 171190462-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N°1221..... del Registro de
Nombramientos Tomo N°144.....
Quito, a22 ENE 2013.....
REGISTRO MERCANTIL


Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO