

654

1805

Quito, 2 de Diciembre de 2014

Señor

JULIO ANDRES BASTIDAS VALENCIA /

Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. (la "Compañía"), reunida el día de hoy lo designó a usted para ejercer el cargo de Vicepresidente de la Compañía, por el período estatutario de Dos (2) años, en reemplazo del señor Andy Estrella Martínez.

En el ejercicio de sus funciones, usted sustituirá al Presidente o Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de cualquiera de éstos, tomando en cuenta que el Presidente de la Compañía requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas y la firma conjunta con el Gerente General para suscribir obligaciones a cargo de la Compañía, cuyo monto exceda del equivalente de USD\$ 700.000.

Sus atribuciones constan, 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 de 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.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor Jose 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, el 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 DEL ECUADOR S.A. PRODCUTOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. PROFESA cambio 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.

Atentamente,

Leyre Suárez Dávalos

C.C. 1716607021

Secretario *Ad-hoc* de la Junta

Acepto y agradezco el cargo de Vice Presidente de SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. en la ciudad de Quito, el día de hoy, 2 de diciembre de 2014.

JULIO ANDRES BASTIDAS VALENCIA /
C.C. 1710455328

*Lo enmendado vale. *MP*



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 VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1252
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	654
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/12/2014
FECHA ACEPTACION:	02/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710455328	BASTIDAS VALENCIA JULIO ANDRES	VICEPRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#36 DEL: 12/09/1974 NOT: 2 DEL: 23/08/1974 CAMB. DENOM. RM# 47 DEL: 21/03/1990 NOT: 2 DEL: 28/12/1989 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 16 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

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 GASPAR DE VILLAROEL