

653

1805

Quito, 2 de Diciembre de 2014

Señor

Andy Willmar Estrella Martínez

Presente.-

De nuestra consideración:

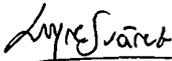
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. (la "Compañía"), reunida el día de hoy lo designó a usted para ejercer el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de Dos (2) años, en reemplazo del señor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

Al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma.

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. PRODUCTOS 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~~ marzo de 1990.

Atentamente,

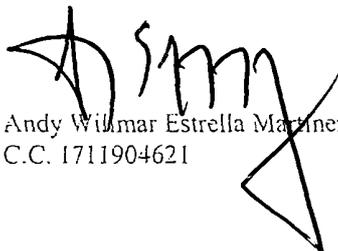


Leyre Suárez Dávalos

C.C. 1716607021

Secretario Ad-hoc de la Junta

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



Andy Willmar Estrella Martínez

C.C. 1711904621

*Lo enmendado vale. 



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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1252 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 16/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 653 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| 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 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 1711904621 | ESTRELLA MARTINEZ ANDY WILLMAR | GERENTE GENERAL | 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 VILLAROEEL