

1108

Quito, 15 de Diciembre de 2014

1805

Señor
OSCAR ENRIQUE LUGO LANDER
Presente.-

De nuestra consideración:

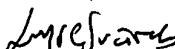
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. (la "Compañía"), reunida el día 2 de Diciembre del año en curso lo designó a usted para ejercer el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años, en reemplazo de la señora Natalie Valerie Proaño Domínguez.

Usted requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas y de la firma conjunta con el Gerente General, para suscribir obligaciones a cargo de la Compañía, cuyo monto exceda del equivalente de USD\$ 700.000.

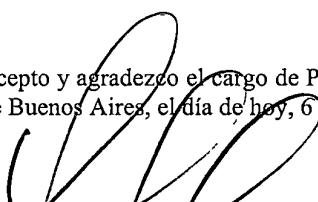
Sus atribuciones constan, en la escritura pública de reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Señora Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 12 de Junio de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón, el 13 de febrero de 1992 y en la Escritura 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 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, 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 a 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 Presidente de SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. en la ciudad de Buenos Aires, el día de hoy, 6 de enero de 2015.


OSCAR ENRIQUE LUGO LANDER
C.C. 1750256776

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO:



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: | 3528 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 26/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1108 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 15/12/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 06/01/2015 |
| 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 |
|----------------|------------------------------|------------|--------|
| 1750256776 | LUGO LANDEZ OSCAR ENRIQUE | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 36 DEL: 12/09/1974 NOT: 2 DEL: 23/08/1974 CAMBI DENOM: RM# 18 DEL: 04/03/1998 NOT: 28
DEL: 15/01/1998 B.C.

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 26 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