

Quito D.M., 19 de julio del 2019

14710

3

Señor

JOSÉ BAUM PASTERNAK

De mi consideración:

Cumplo en informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ONCO-LAB S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente remplazados.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1. **Denominación de la compañía:** ONCO-LAB S.A.
2. **Fecha de constitución e inscripción:** Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública celebrada el 28 de agosto de 2014 ante Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, e inscrita el 12 de septiembre de 2014 en el Registro Mercantil de Quito bajo el número de repertorio 37637.
3. **Nombrado en virtud:** De la General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ONCO-LAB S.A., reunida el 19 de julio de 2019.
4. **Denominación del cargo:** Presidente.
5. **Facultades estatutarias:** Las contempladas en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía, incluyendo el ejercer de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
6. **Período de vigencia:** Cuatro años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

3677

Atentamente,



Bruno Esteban Ullauri Paredes
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Quito D.M., 19 de julio de 2019

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.



José Baum Pasternak
C.C.: 171723314-0