

17620 72454 3

Quito D.M. 11 de septiembre de 2019

Señor
Carlos Eduardo Carvajal Casanga
Ciudad. -

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de FARMACEUTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A., reunida el día de ayer, resolvió de forma unánime designarlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía, Artículo Vigésimo, correspondiéndole a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de FARMACEUTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A.

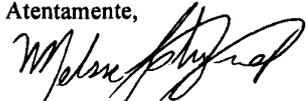
La escritura pública de constitución de la Compañía FARMACEUTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A. fue otorgada el 17 de octubre de 2014 ante la Notario Primero del Cantón Rumifahui, Dr. Diego Chiriboga Pazmiño, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de octubre de 2014. 4612

La escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado, fijación del capital autorizado y reforma del estatuto social de la Compañía FARMACEUTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A. fue otorgada el 18 de mayo de 2017 ante el Notario Septuagésimo, Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de junio de 2017.

La escritura pública de reforma de estatutos de la Compañía FARMACEUTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A. fue otorgada el 09 de febrero de 2018 ante el Notario Septuagésimo, Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de marzo de 2018.

La escritura pública de aumento de capital social y reforma del Estatuto Social de la Compañía FARMACEUTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A. fue otorgada el 07 de junio de 2018 ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de septiembre de 2018. 4796

Atentamente,



Melissa Cabrera Miranda
Secretaria Ad-Hoc

11 de septiembre de 2019

ACEPTACIÓN:

Carlos Eduardo Carvajal Casanga, por el presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FARMACEUTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A.

Carlos Eduardo Carvajal Casanga
Pasaporte N° F17326066

