

7714

Novartis Ecuador S.A.
Av. Amazonas N37-29 y
Unión Nacional de Periodistas
Edificio Eurocenter piso 2.
PBX 3 990 000.
Casilla 17-11-06201
Quito - Ecuador

SUPERCIAS QUITO
20/FEB/2013 10:36 CAU

Quito, 15 de febrero de 2013

Señor
Superintendente de Compañías
Ciudad.-

ESCANEAR

Exp. 1921

Quito

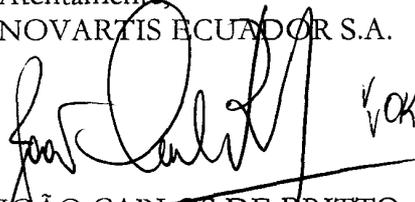
Señor Superintendente:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, adjunto acompañamos los siguientes documentos correspondientes a las compañías extranjeras NOVARTIS LATEINAMERIKA AG y NOVARTIS PHARMA AG, en su calidad de accionistas de la compañía ecuatoriana NOVARTIS ECUADOR S.A.:

1. Listado de Accionistas en el formulario proporcionado por la Superintendencia de Compañías
2. Certificado de existencia legal.
3. Poder otorgado conforme lo previsto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
NOVARTIS ECUADOR S.A.




JOÃO CARLOS DE BRITTO
PRESIDENTE EJECUTIVO
726993148

Documentación registrada -
23 FEB. 2013

copy

Quito, 19 de septiembre de 2012.

Señor
JOÃO CARLOS DE BRITTO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía NOVARTIS ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 22 de junio de 2012, resolvió nombrarle **Presidente Ejecutivo** de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al **Presidente Ejecutivo** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

CIBA GEIGY ECUATORIANA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, el 22 de septiembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 57, tomo 7, el 1 de octubre del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 31 de diciembre de 1996, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 97.1.1.1.0473 de 28 de febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito en esa misma fecha, la compañía cambió su denominación de CIBA GEIGY ECUATORIANA S.A. a NOVARTIS ECUADOR S.A.

NOVARTIS ECUADOR S.A. reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 20 de noviembre de 1997, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 97.1.1.1.3221 de 30 de diciembre de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de enero de 1998 bajo el número 002 del Registro Industrial, tomo 30.

NOVARTIS ECUADOR S.A. reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 20 de agosto de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de septiembre de 2007.

Atentamente,

Xavier Rosales Kuri
Presidente del Directorio

Acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo** de NOVARTIS ECUADOR S.A. el que he sido nombrado en esta misma fecha y ciudad.

JOÃO CARLOS DE BRITTO
C.I. 172699314-8

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro. del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amelo el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que acompaña es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a.

23 NOV 2012
EL NOTARIO



Con esta fecha se inscribió el presente documento
NOTARIA DECIMO SEPTIMA
bajo el N° 19718/Suecia Esq. Registro de
Dr. Remigio Poveda 143
Nombramientos Tomo N°
26 SEP 2012
Quito, a
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO