

3017

Quito, 18 de Septiembre del 2000

Señor  
Marco Egas Varea  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Schering Ecuatoriana C.A., en reunión del día 15 de septiembre del 2000, resolvió designar a usted como Vocal Director Principal Subrogante del Gerente General de la misma, función que desempeñará hasta el 31 de Agosto del 2002.

El Gerente General de la Compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo tercero del estatuto social de la Compañía contenido en la escritura pública de prórroga del plazo de duración, aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la Empresa, otorgada el 9 de Septiembre de 1985 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 3 de enero de 1986.

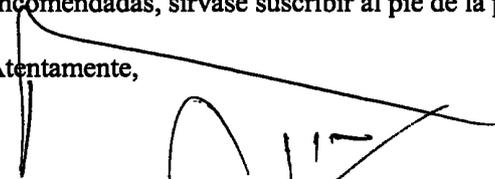
SCHERING ECUATORIANA C.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de enero de 1956 ante el Notario Quinto de Guayaquil Doctor Tancredo Bernal, documento inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de enero de 1956, cambió su denominación por la actual mediante escritura pública otorgada el 19 de diciembre de 1990 ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 26 de marzo de 1991.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Vocal Director Principal Subrogante del Gerente General.

El presente nombramiento reemplaza al nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 31 de julio del 2000 y conferido a favor del señor Marco Egas Varea.

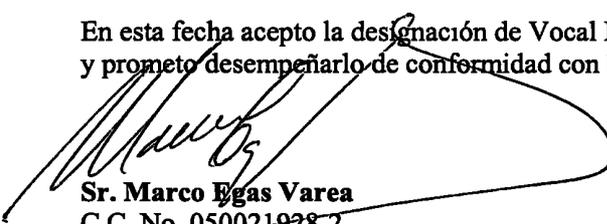
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

  
Dr. José Meythaler Baquero  
Presidente Ad Hoc

Quito, 18 de Septiembre del 2000

En esta fecha acepto la designación de Vocal Director Principal Subrogante del Gerente General y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.

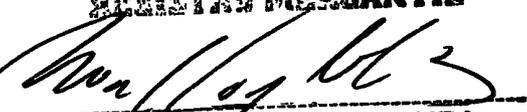
  
Sr. Marco Egas Varea  
C.C. No. 050021928-2

Lo enmendado vale

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7841 del Registro de Nombramientos Tomo 131  
Quito, a 9 NOV. 2000



REGISTRO MERCANTIL

  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO