



Factura: 001-101-000072012



20190901014C04182

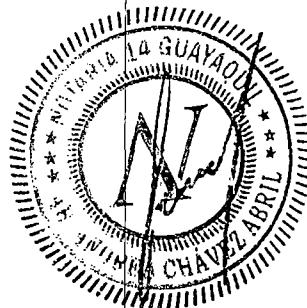
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901014C04182

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RENUNCIA y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (11:56).

NOTARIO(A) SUPLENTE TORIBIO SAUL SANCHEZ MORAN
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 13196-DP09-2019-JS



Nº TRAMITE: 66669-0041-19
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 3944
18/09/19 12:30

Guayaquil, Septiembre 09 del 2019

Señor Ingeniero
EDUARDO TORBAY LECARO
Gerente General
LABORATORIOS TOFIS S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por razones de índole personal me veo en la necesidad de presentar la renuncia irrevocable al cargo de GERENTE que he venido desempeñando hasta la presente fecha, por lo que le solicito se sirva ponerla a consideración de la Junta General de Accionistas.

Por la atención a la presente quedo de usted,

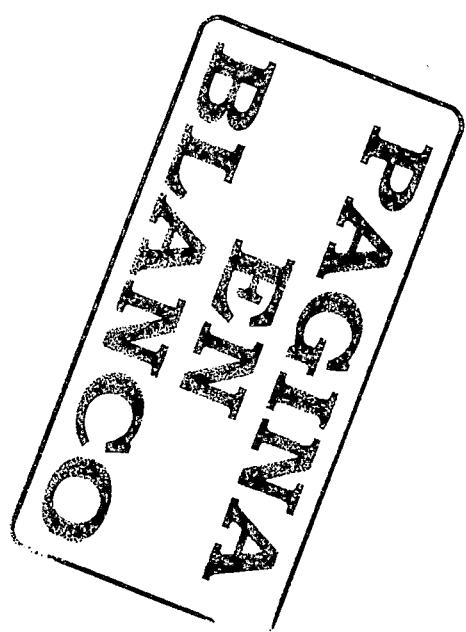
Atentamente,

Jorge Eduardo Torbay Pérez



RECEBIDO
PAUL MORA C.
Laboratorios TOFIS S.A.
FECHA 09-09-2019

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA.



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRARORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS
TOFIS S.A., CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2.019.**

En Guayaquil, a 10 de Septiembre del 2.019 a las 8.00 horas, en la oficina de la segunda planta alta del edificio ubicado en el Km.1 1/2 de la Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen y constituyen en Junta General los accionistas de la compañía **LABORATORIOS TOFIS S.A.**, quienes representan las 230,000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, señores: Juan Xavier Torbay Aquim, propietario de 36,872, Ab. María Lucía Torbay Aquim, propietaria de 36,873; Enrique Sabino Torbay Aquim, propietario de 2,875; Ing.Com. Eduardo Torbay Lecaro, propietario de 95,880; Clara Verónica Torbay Lecaro de Arosemena, propietaria de 46,000; y, Dr. Charles Vicente Ruiz Félix, propietario de 11,500. Concurre además el Ing. Jorge Eduardo Torbay Pérez, Gerente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están unánimes de acuerdo con tratar: Renuncia del Gerente.

Preside la sesión el Ing. Com. Eduardo Torbay Lecaro, y actúa en la secretaría el señor Jorge Eduardo Torbay Pérez, Gerente.

El Gerente General informa que, por motivos de índole personal, el Ing. Jorge Eduardo Torbay Pérez, ha presentado la renuncia al cargo de Gerente, por lo que corresponde a la Junta resolver al respecto.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: Aceptar la renuncia presentada por el Ing. Jorge Eduardo Torbay Pérez, al cargo de Gerente, agradeciéndole por la buena labor desempeñada durante el tiempo que ejerció el cargo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, el secretario indica que queda incorporada al expediente de esta sesión, la lista de socios asistentes, da lectura a la acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes, con lo que se levanta la sesión a las 8.30 horas.

Ing. Com. Eduardo Torbay Lecaro

Juan Xavier Torbay Aquim

Jorge Eduardo Torbay Pérez

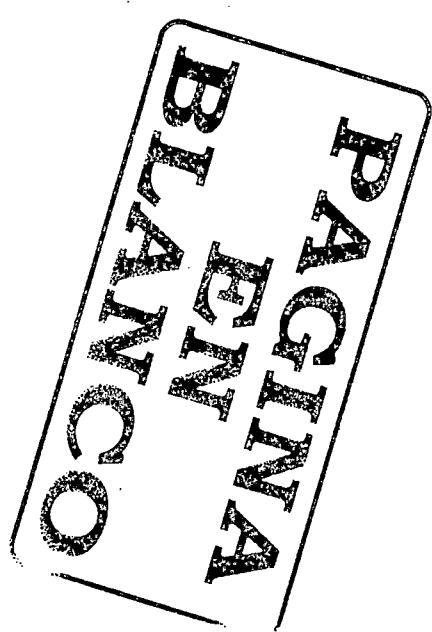
Charles Vicente Ruiz Félix

Ab. María Lucía Torbay Aquim

Clara V. Torbay Lecaro de Arosemena

Enrique Sabino Torbay Aquim





REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

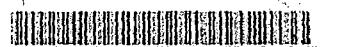


NUMERO DE REPERTORIO:43.791
FECHA DE REPERTORIO:10/sep/2019
HORA DE REPERTORIO:09:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Septiembre del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente**, de **JORGE EDUARDO TORBAY PEREZ**, en la Compañía **LABORATORIOS TOFIS S.A.**, de fojas **31.570 a 31.574**, Libro Sujetos Mercantiles número **4.220**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

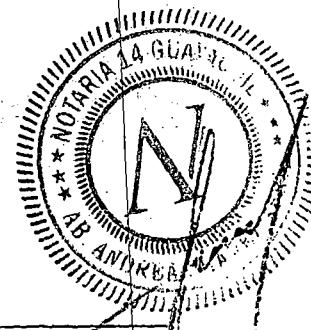
ORDEN: 43791



Guayaquil, 12 de septiembre de 2019

REVISADO POR: *[Signature]*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4º de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0087550

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

