

4488

Quito D.M., 12 de septiembre del 2001

Señor Doctor  
HENNING HEINZ MARTIN VON KOSS  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de BAYER SOCIEDAD ANONIMA, en reunión del día de hoy resolvió designarle a Usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde el 1º de octubre del 2001, o de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, si ésta fuera posterior a la primera; debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo del Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 23 de septiembre de 1986; inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de diciembre del mismo año.

La Compañía se constituyó bajo el nombre de BAYER FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA, mediante escritura pública otorgada el 5 de mayo de 1967, ante el Notario Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón el 22 de los mismos mes y año. Posteriormente, la Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 30 de enero de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 16 de abril de 1975. La Compañía cambió su denominación de Bayer Farmacéutica Sociedad Anónima a Bayer del Ecuador Sociedad Anónima; y, reformó y codificó sus Estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 23 de septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de diciembre de 1986. La Compañía finalmente cambió su denominación de Bayer del Ecuador Sociedad Anónima a BAYER SOCIEDAD ANONIMA, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, el 29 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de mayo año 1997.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Gerente de División que el Gerente General designe.

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.

Muy atentamente,

  
Mariana Villagómez A.  
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Lima, Perú, 1ro. de octubre del 2001.

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía BAYER SOCIEDAD ANONIMA y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
Sr. HENNING HEINZ MARTIN VON KOSS  
PASAPORTE ALEMAN No. 322 507 8052

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 325 del Registro de Nombramientos Tomo 132  
Quito, a 26 OCT. 2001



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. PAUL BAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Lo emmendado vale. 