

Quito, DM. 31 de diciembre de 2009.

Señora
ELSA LILY VILLACIS BATALLAS
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 designar a usted como GERENTE ADMINISTRATIVO de la misma por el periodo estatuario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 12 de octubre de 2009; inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de diciembre de 2009.

La compañía se constituyó bajo el nombre de Bayer Farmacéutica Sociedad Anónima, 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 del mismo 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 del mismo 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 su estatuto social 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 cambió su denominación de Bayer del Ecuador Sociedad Anónima a Bayer Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada ante Notario Décimo del Cantón Quito, el 29 de enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de mayo del mismo año. La compañía reformó parcialmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 2 de octubre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de febrero de 2002.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento, le subrogará el Gerente Administrativo.

Al felicitarla 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,

Sr. Patricio Sanguino Izurieta
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito DM. 04 de enero de 2010.

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

ELSA LILY VILLACIS BATALLAS
C.C.: 0501259444

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 06 del Registro

e Nombramientos Tomo No. 141

Quito a 04 ENF 2010



Sr. Paul Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO