



Quito DM., 30 de enero de 2014

Señor
OSCAR FRANCISCO AGUILERA GOMEZ
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 elegir a usted como **SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo 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 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 primero del Estatuto Social vigente de la Compañía, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 9 de diciembre de 2013; inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de enero de 2014. (1)

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 compañía reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 12 de octubre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de diciembre de 2009. Finalmente, la compañía reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 9 de diciembre de 2013, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de enero de 2014.

El Segundo suplente del Gerente General, al igual que el Gerente General y el Primer suplente del Gerente General, ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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. Diego Klier
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito DM., 30 de enero del 2014

En esta fecha acepto la designación de **SEGUNDO SUPLENTE DEL 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.


OSCAR FRANCISCO AGUILERA GOMEZ
PAS. PE074366

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3376
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1454
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/01/2014
FECHA ACEPTACION:	30/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAYER SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
PE074366	AGUILERA GOMEZ OSCAR FRANCISCO	SEGUNDO SUPLENTE GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM DEL 22/05/1967 NOTARIA 1 (GYE) DEL 05/05/1967 CAMBIO DE DENOM.: RM # 1646 DEL 26/05/1997 NOTARIA 10 DEL 29/01/1997 REF Y CODIF DE ESTATUTOS: RM # 255 DEL 24/01/2014 NOTARIA 26 DEL 09/12/2013 JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí en: -2- fojas:util (es).
Quito, a

07 FEB 2014
DR. MONERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO

Nº 0446862