

ANEXOS

Quito DM., 23 de Noviembre del 2016

Señor  
Miguel Angel Matamoros López  
Ciudad:

11516

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 dia de hoy resolvió elegir a usted como SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 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 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.

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 cambio 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.

Muy atentamente,

Gabriela Mejia  
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito DM., 23 de noviembre de 2016

En esta fecha aceptó 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.

MIGUEL ANGEL MATAMOROS LOPEZ  
PAS. AR941055



# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 73246



\* 7 8 7 6 4 0 0 S Y E X H L N \*

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	53176
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17516
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAYER SOCIEDAD ANONIMA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MATAMOROS LOPEZ MIGUEL ANGEL
IDENTIFICACIÓN:	AR941055
CARGO:	SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
PERIODO(Años):	5

### 2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO: RI. 23 DEL 16/04/1975.- NOT. 1 DEL 30/01/1975 REFORMAS: RM. 255 DEL 24/01/2014.- NOT. 26 DEL 09/12/2013 DS

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 30 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAR DEL CANTÓN QUITO