

Quito enero 5, 2015

Ingeniero
LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, en sesión llevada a cabo el día 5 de enero del 2015, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad, por el periodo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde ejercer las funciones establecidas en su artículo décimo octavo, así como los demás deberes y atribuciones fijados en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, el día 15 de Julio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el día 14 de Agosto de 1985, bajo el número 1006, Tomo 116. Los Estatutos Sociales constan de la escritura pública autorizada por el Señor Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 2 de Abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo de ese mismo año, bajo el número 1227, Tomo 135. Por fusión se reformaron los Estatutos el 27 de enero del 2005, ante el notario Décimo Séptimo, Dr. Remigio Poveda, e inscrita el 7 de marzo del 2005. Mediante escritura pública celebrada el 11 de abril del año 2011 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito Doctor Felipe Iturralde Dávalos, se solemnizó la prórroga de plazo y reforma del estatuto social de la compañía escritura debidamente registrada el 19 de septiembre del año 2011 ante el Registro Mercantil del Cantón Quito. Los estatutos fueron reformados según escritura pública celebrada ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, Doctora Jacqueline Vásquez Velastegui, legalmente inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui.

Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente,

Dr. Francisco Mejía Navas

SECRETARIO DESIGNADO POR LA JUNTA

C.I: 170726879-1

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la elección al cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito enero 5, 2015

Ing. Luis Enrique Coloma Escobar
C.I. 170527826-3



2.1.6

N° TRAMITE: 775-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

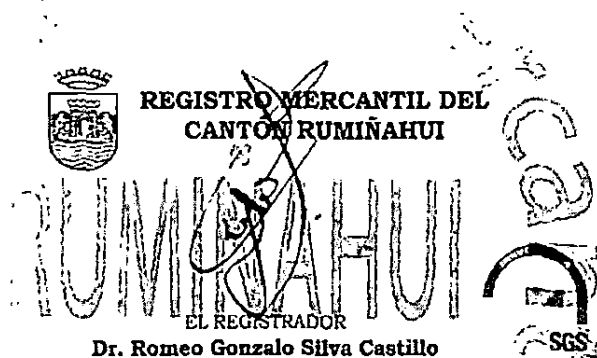


REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, designado para un período estatutario de DOS (2) años conforme se desprende de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de cinco de enero del dos mil quince, a favor del señor COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE portador de la cédula de ciudadanía No 1705278263, en el

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No 50

Viernes 16 de enero del 2015, 14.30:39



Responsable - JARNE SALAZAR

Dr. ANDRES VELASCO

Dra MARIA DOLORES HEREDIA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

Jacqueline Vasquez Velastegui
23 ENE. 2015
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO