

11967 6

Quito, 24 de junio de 2019

Señor
Mario Alexis Sepúlveda Ramírez
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGALABS-PHARMA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de 2 años establecido en los estatutos.

Usted tendrá los deberes y obligaciones que le confiere el artículo décimo quinto del Estatuto de la compañía. Entre sus atribuciones está la de reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia o incapacidad temporal o definitiva.

La compañía fue constituida como ROEMMERS S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del cantón Quito, doctor Hugo Cornejo, el 1 de septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de septiembre de 1987. Reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 30 de enero de 2001 ante la Notaria Vigésimo Primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de abril de 2001. Mediante escritura pública otorgada el 2 de abril de 2019 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Paola Delgado Loor, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de junio de 2019, ROEMMERS S.A. cambió su denominación a MEGALABS-PHARMA S.A.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Abg. Leda Alfonso Trujillo
SECRETARIA AD HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a 25 de junio de 2019, acepto la designación de Presidente de la compañía MEGALABS-PHARMA S.A.


Mario Alexis Sepúlveda Ramírez
c.i. 175955547-5