

Quito, 16 de mayo del 2019



Señor
Miguel Celedón
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmplame poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROVEFARMA S.A., en sesión llevada a cabo el día 15 de mayo del 2019, tuvo el acierto de nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde cumplir las funciones especificadas en el artículo décimo octavo, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos. El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 12 de marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de mayo del mismo año. Mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Remigio Poveda Vargas, el 1 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 2007, se reformaron integralmente los estatutos sociales de la Compañía. Con fecha 27 de noviembre del 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Davalos, se celebró la escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos, debidamente inscrita en el Registro de Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui el 13 de marzo de 2008. La Compañía reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 10 de junio del 2014, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Dra. Jacqueline Vásquez Velastegui, e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui el 21 de julio del 2014. Finalmente, la compañía reformó parcialmente sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 13 de julio de 2017 ante la Notaria Pública Segunda del Cantón Rumiñahui, Dra. María Elena Sánchez Lima, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de abril del mismo año.

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

Atentamente.

Martín Diego Pallares Sevilla
Secretario AD-HOC
C.C.

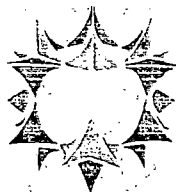
NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía PROVEFARMA S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito, 16 de mayo del 2019

Miguel Celedón
C.C.

*Se aclara que por una omisión involuntaria no se hizo constar los nombres completos del Presidente Ejecutivo que son: Miguel Ángel Celedón González.

27/06/19 10:37
I° TRAMITE: 43598-0041-19
DOCUMENTO: Numbramiento
XP: 45570



RUMIÑAHUI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMAHU
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑIA PROVEFARMA S.A., designado para un período estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de quince de mayo del dos mil diez y nueve, a favor del señor CELEDON GONZALEZ MIGUEL ANGEL, portador del pasaporte No. P14915058, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No. 419

Lunes, 3 de junio del 2019

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN RUMINAHUI**

Mgs. Patricio Caisatoa Taco

Mgs. Patricio Calsatosa Jasso
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIRAHU

Responsable. -ANDRES RUBIO

REVISOR: - JAIME SALAZAR

NOTARÍA SEPTUAGESIMA-PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
De Acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la Ley Notarial DOY FE que la COPIA(s) que antecede(n)
es(son) igual(es) a el(los) documento(s) ORIGINAL(es) que
en UX c. foja(s) útiles fue(ron) presentado(s) ante mí.

QUITO-DM. a

24 JUN. 2019



Dra. María Elena Altamirano
NOTARIA 71



**CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN
NORMA ISO 9001:2015**