

Expo. 46913

10760

Quito, 28 de enero del 2010

Señores  
Intendencia de Compañías  
Quito



Yo, Oscar Lugo Lander, a nombre y en representación de Essexfarm S.A., en mi calidad de Vicepresidente, en subrogación del Gerente General por ausencia del mismo; de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 263 de la Ley de Compañías, agregado por el artículo 14 de la Ley s/n, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de Mayo del 2009, a usted digo:

- 1.- La nómina de las compañías extranjeras, que son accionistas, de Essexfarm S.A. es:

NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO
1. SOL Limited	Bermuda	Calendon House, 2 Church St., Hamilton HM11, Bermuda
2. Schering Plough S.A. de C.V.	México	Av. 16 de Septiembre No. 301, Colonia Xaltocan Xochimilco, México D.F. 16090
3. Schering Plough S.A. (Panamá)	Panamá	Torre Merrobank, 3rd. Floor, Punta Pacífica, Panamá
4. Schering-Plough Canada Inc.	Canadá	16750 Route Transcanadienne, Kirkland, QC, International, H9H 4M7, Canadá
5. White Laboratories of Canada Inc.	Canadá	16750 Route Transcanadienne, Kirkland, QC, International, H9H 4M7, Canadá

- 2.- Adjunto a la presente las copias protocolizadas ante Notario Público, de los documentos que acreditan que las compañías antes mencionadas se encuentran legalmente existentes en su país de origen; y, la lista completa de los accionistas de dichas compañías.
- 3.- De igual manera, adjunto el formulario suscrito por el Apoderado en el Ecuador de las compañías indicadas en el numeral 1 precedente, de acuerdo al formato provisto por la Superintendencia de Compañías, donde consta la información adicional requerida por dicha institución mediante Resolución No. SC. SG. DRS.

Corresponde Año 2010  
ful

Documentación  
reunida.

Ad  
24/03/2010

C-1

G.09.02, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 37 de 30 de Septiembre de 2009.

Notificaciones, en caso de ser necesario, las recibiremos en el domicilio de mi representada registrada en la Institución a su cargo.

Atentamente,

Oscar Lugo Lander  
Vicepresidente  
Essexfarm S.A.

13927089

Quito, 24 de febrero del 2010

Señor  
Oscar Enrique Lugo Lander  
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ESSEXFARM S.A., reunida el día de hoy tuvo a bien reelegirle VICEPRESIDENTE de la Compañía por el período estatuario de dos años.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde reemplazar al Gerente General en todo caso de falta o ausencia del mismo y, en este caso, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma. Sus atribuciones constan, en los Estatutos Sociales de ESSEXFARM S.A., Compañía constituida mediante escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante la señora Notaria Segunda del cantón de Quito, Dr. Ximena Moreno de Solines, el 10 de diciembre de 1990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Quito, el 25 de enero de 1991.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. José Meythaler

RAZON: Acepto la designación de Vicepresidente de ESSEXFARM S.A.- Quito, a 24 de febrero del 2010.

Oscar Enrique Lugo Lander  
PAS. No.000157122

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2459 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito a 5 MAR 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

