599186

INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.

INTERPHARM PROCAPS POLYFLEX RODDOME GENETIA BIOSIDUS

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

Quito, a 5 de abril de 2011

Señor
Luciano Boccardo
Presente.-

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INTERPHARM DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL o PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período estatutario, contado de 2 años el mismo a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Sus funciones y atribuciones se encuentran establecidas en el artículo veintitrés de los estatutos sociales. Usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía, y le subrogará el Representante Legal Alterno en sus funciones en caso de que usted faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

La compañía INTERPHARM DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, el 15 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre de 1991. Reformó sus estatutos, además de los distintos cambios dados por los aumentos de capital que ha llevado a cabo, mediante la escritura de 27 de mayo de 1998 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1998 en el Registro Mercantil de Quito y mediante la escritura de 7 de septiembre de 2009, otorgada ante el notario Decimoséptimo del cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre del mismo año.

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

Atentamente,

Leda Alfonso Trujillo
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 5 días del mes de abril de 2011, acepto la designación de Presidente Ejecutivo o Gerente General de la compañía INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.

Luciano Boccardo
Pasaporte N°.
26311963

Lo enmendado vale.
Lo entre lineas Vale.

EDIF. PRINCIPAL: AV. GASPAR DE VILLARROEL 1152 Y AMAZONAS
TELFS.: 2463-061/062, 2251-406/407 • FAX: 2431-638
P.O.BOX: 17-17-473 • E-mail: itp.lab@andinanet.net
QUITO - ECUADOR

EDIF. CENTRO DEL NORTE 3era. PLANTA • KENNEDY NORTE
1er. PASAJE 9A # 150 Y NAHIM ISAIAS
TELFS.:(04)2680-266 / 2680-278 • FAX:(04)2680-211
GUAYAQUIL - ECUADOR

EDIFICIO EL CONSORCIO PISO 3era PLANTA.
JAIME ROLDOS Y HUAYNACAPAC
TELF.:(07)2864-428 • FAX:(07)2864-429
CUENCA - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5454 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 28 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO DICE FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO A 29 DE Abril DEL 2011

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

6.17

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín