47137

Quito, a 19 de marzo de 2013

Señor,
**Luciano Boccardo**
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal 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 estatuario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted tendrá a cargo la dirección y administración de la compañía, en los términos que establece el artículo 23 de los estatutos sociales de la compañía. 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 Andrés Acosta Holguín, el 15 de octubre de 1991 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito 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 escritura pública de 27 de mayo de 1998 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de septiembre de 1998, mediante la Escritura Pública de 7 de septiembre de 2009, otorgada ante el Notario Decimoséptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de octubre de 2009 y con Escritura Pública de fecha 1 de marzo de 2011 otorgada ante el Notario Decimoséptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Julio de 2011.

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

Atentamente,

**Leda Alfonso Trujillo**
Secretaria Ad-hoc

Quito, a 19 de marzo de 2013

**Acta de Aceptación:** En Quito, a los 19 días del mes de marzo de 2013, acepto la designación de Gerente General o Presidente Ejecutivo de INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.

**Luciano Boccardo**
c.i.

# Registro Mercantil de Quito

**TRÁMITE NÚMERO: 10397**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL O PRESIDENTE EJECUTIVO**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 12340 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 13/04/2013 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 5207 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL O PRESIDENTE EJECUTIVO** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 19/03/2013 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 19/03/2013 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1723932719 | BOCCARDO LUCIANO | GERENTE GENERAL O PRESIDENTE EJECUTIVO | 2 AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Nº 0070825

IMP. IGM. ea