

7122

47137

Quito, a 30 de marzo de 2015

30449

Señor,
Luciano Boccardo
Presente.-

De mi consideración:

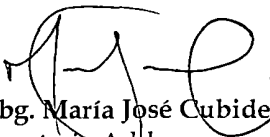
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL o PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatuario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente 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 Alternativo 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. Reformó su estatuto con Escritura Pública de Escisión de fecha 1 de marzo de 2011 otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de julio de 2011. 2104. 2310.

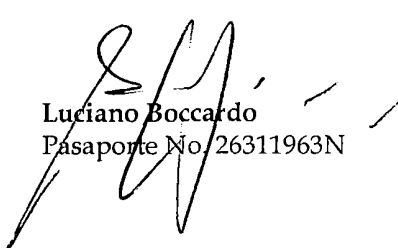
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Abg. María José Cubides L.
Secretario Ad-hoc

Quito, 30 de marzo de 2015

Acta de Aceptación: En Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2015, acepto la designación de **GERENTE GENERAL o PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.**


Luciano Boccardo
Pasaporte No. 26311963N



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 30449



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

NÚMERO DE REPERTORIO:	21097
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7122
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/03/2015
FECHA ACEPTACION:	30/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
26311963N	BOCCARDO LUCIANO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2104 DEL:31/10/1991.- NOT. VIGESIMO OCTAVO DEL:15/10/1991; REF. EST. RM# 2310 DEL:12/07/2011.- NOT.DECIMO SEPTIMO DEL:01/03/2011.- JTM

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 11 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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