

Quito, Mayo 21, 2013

Señor
JOSÉ ANTONIO PLUBINS ROMEO
Presente

De nuestra consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales vigentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en su ausencia el Presidente.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito, el 20 de mayo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del mismo año. Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 1 de Marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 del mismo mes y año.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 8 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 1 de agosto del mismo año, la compañía cambió su razón social de LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ECUATORIANOS BAGÓ S.A. a LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.


Sebastián Joffre Taque
Gerente General – Secretario

Agradezco y acepto la designación
Quito, Mayo 21 del 2013


JOSÉ ANTONIO PLUBINS ROMEO
Pasaporte No. 4661 407-0

Laboratorios Bagó del Ecuador S.A.

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	20361
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8516
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/05/2013
FECHA ACEPTACION:	21/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
46614070	PLUBINS ROMEO JOSE ANTONIO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 20/05/1992 NOTARIA 9 UIO RM 11/06/1992 RE. 01/03/2001 NOTARIA 28 UIO RM 26/03/2001 CAMBIO RAZON SOCIAL 08/05/2001 NOTARIA 28 UIO RM 01/08/2001 TF

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 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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