

Quito, 31 de agosto de 2015

T. 5695
EXP. 47945

Doctora
Margarita Rosa Zambrano Albuja
Gerente General
CONSULTLMZ CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de BAXTER ECUADOR S.A., reunida día de hoy, resolvió elegir a CONSULTLMZ CIA. LTDA. como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

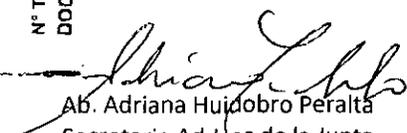
En esta calidad, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo vigésimo quinto y vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada el 16 de octubre de 2001, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de enero de 2002.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

BAXTER ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Jaime Andrés Costa Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 20 de mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de junio de 1993. Mediante escritura otorgada el 16 de octubre de 2001, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, la Compañía aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos, dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 2 de enero del 2002.

Se le servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

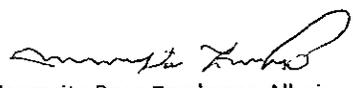
Atentamente,


Ab. Adriana Hujobro Peralta
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACIÓN:

Margarita Rosa Zambrano Albuja en mi calidad de Gerente General de CONSULTLMZ CIA. LTDA, acepto y agradezco la designación de Presidente de BAXTER ECUADOR S.A. y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, 31 de agosto de 2015


Margarita Rosa Zambrano Albuja
Gerente General
CONSULTLMZ CIA. LTDA.

2.1.6
N° TRAMITE: 4846-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento



2

ESPACIO
EN
BLANCO

Dirección Nacional de
Registro Mercantil



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 60615

* 1 8 5 7 9 4 9 0 D L A O F V *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	41959
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13848
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAXTER ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA
IDENTIFICACIÓN	1706298021
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM: 1327 DEL 16/06/1993; NOT: 28 DEL 20/05/1993 AUMENT. CAPITAL: RM: 7 DEL 02/01/2002; NOT: 29 DEL: 16/10/2001 B.C

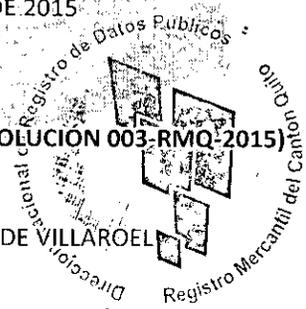
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015



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

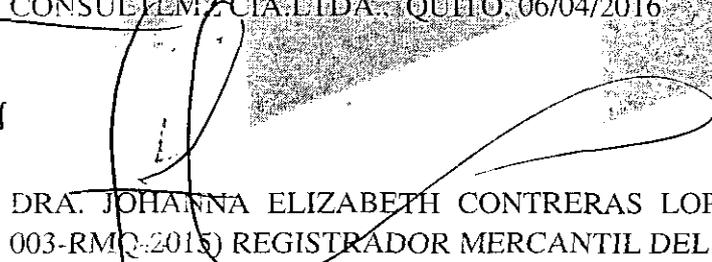
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO



EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 50 DE LA LEY DE REGISTRO, DE OFICIO, PROCEDO A CORREGIR EL ERROR DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN EN LO REFERENTE AL NOMBRE DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, BAXTER ECUADOR S.A., SIENDO LO CORRECTO: CONSULTLMZ CIA.LTDA., QUITO, 08/03/2016


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

EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 50 DE LA LEY DE REGISTRO, DE OFICIO, PROCEDO A CORREGIR EL CARGO DE UNO DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA BAXTER ECUADOR S.A., SIENDO LO CORRECTO EL DE PRESIDENTE, REPRESENTADO POR LA COMPAÑIA, CONSULTLMZ CIA.LTDA., QUITO, 06/04/2016


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

