

6612.

Quito D.M., 03 de febrero de 2016

SEÑORES

LIDEX REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

CIUDAD.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PFIZER CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy resolvió designarla como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el período estatutario de TRES AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de **PFIZER CIA. LTDA.**, constantes en la escritura pública de Escisión, Disminución de Capital por efecto de la Escisión, Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 01 de diciembre de 2014, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de febrero de 2015. La Compañía fue constituida, como una sociedad anónima, mediante escrituras públicas otorgadas el 24 de diciembre de 1971 y 25 de febrero de 1972, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 20 de marzo de 1972. La compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, mediante escritura pública otorgada el 4 de abril de 1977, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de noviembre del mismo año. Finalmente la compañía se transformó de una compañía anónima en una compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada el 1 de abril de 1999, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de mayo de 1999.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo titular, le subrogará el Primer Presidente Ejecutivo Subrogante.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

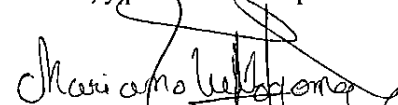


AB. FERNANDA PALACIOS

SECRETARIA AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 03 de febrero de 2016

En el lugar y fecha que anteceden acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **PFIZER CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



LIDEX REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

RUC No. 1792610427001

Representada por su Gerente General

Mariana Leonor Villagómez Álvarez

C.C.: 170954620-2

TRÁMITE NÚMERO: 6612



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	4512
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1589
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

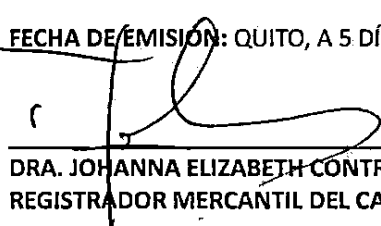
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PFIZER CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIDEX REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
IDENTIFICACIÓN	1792610427001
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

REF. CAM. DOM. RM# 1187 DEL: 16/11/1977 NOT: 2 DEL: 04/04/1977.- REF. COD. EST. RM# 996
DEL: 27/02/2015 NOT: 26 DEL: 01/12/2014.- DS

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 5 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016


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 VILLAROEEL