

Exp. 5090

16:40

1263

4941 10

Quito D.M., 22 de enero de 2019

SEÑORES
LIDEX REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
CIUDAD.-

De mi consideración:

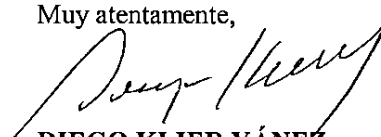
Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PFIZER CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designarla como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este 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 inscritas 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.

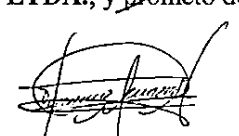
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


DIEGO KLIER YÁÑEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 22 de enero de 2019

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
Vladimir Gonzalo Charro Mera
C.C.: 171612049-6

OK