

Guayaquil, 09 de enero de 2015.

Señor
Superintendente de Compañías
Presente.

Expediente N° 57786-90

FARMAGRO S.A., en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo innumerado que le sigue al Art. 221 de la Ley de Compañías, presenta a usted señor Superintendente de Compañías los documentos de nuestras accionistas extranjeras:

AVTSCHAR AG
MAMEMA AG
QUITO HOLDING AG
CHASQUIS HOLDING AG

Los documentos que presentamos protocolizados son:

1. Hoja de Datos de la nómina de socios o accionistas de la compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana.
2. Registro de sociedades de la compañía extranjera apostillada y su traducción.
3. Hoja de Datos de socios o accionistas de la compañía extranjera.
4. Poder del apoderado de la compañía extranjera y su traducción.

Atentamente,

FARMAGRO S.A.

JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA
PRESIDENTE EJECUTIVO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

21 ENE 2015

RECEBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 16:00 Firmas: 

RECEBIDO
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
16 ENE 2015 

Guayaquil, 9 de enero de 2014

Señor
JOSE ANTONIO SEILER PAREJA
Ciudad.

Estimado Sr. Seiler:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FARMAGRO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representar y obligar con su sola firma, conforme consta de la Escritura de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada el 11 de mayo de 1993 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de junio de 1993.

FARMAGRO S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 15 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del mismo año.

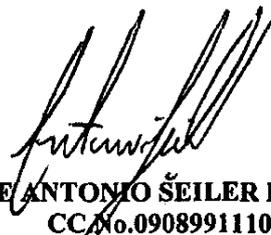
La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

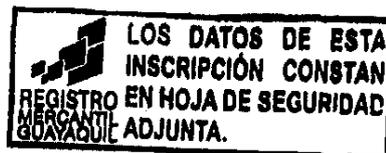


CARMEN CUCALON ICAZA
SECRETARIA

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.-
Guayaquil, enero 9 de 2014



JOSE ANTONIO SEILER PAREJA
CC No. 0908991110



Registro Mercantil de Guayaquil

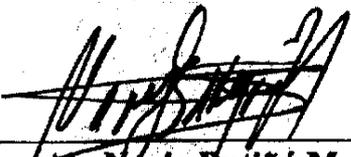
NUMERO DE REPERTORIO: 1.103
FECHA DE REPERTORIO: 10/ene/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:54

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía FARMAGRO S.A., a favor de JOSE ANTONIO SEILER PAREJA, de fojas 1.253 a 1.255, Registro de Nombramientos número 400.

ORDEN: 1103

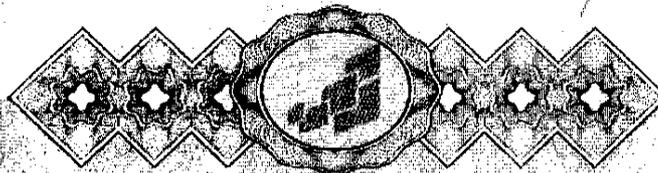



Ab. María Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 14 de enero de 2014

REVISADO POR: NV

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 740599

MR 104.02

