

LANSEY S.A.

Quito, a 07 de agosto de 2014.

Señor
Iván Belisario Russi Navarrete
Presente.-

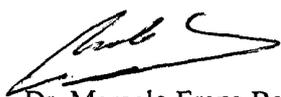
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LANSEY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, designarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de cinco años.

En consecuencia, usted ejercerá individualmente la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía LANSEY S.A., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social, incluido en la escritura pública otorgada el 22 de junio de 1.995 en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de Noviembre de 1.995, mediante la cual la Compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito y reformó su estatuto social.

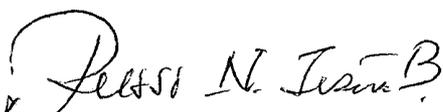
La compañía se constituyó originalmente con el nombre de LABORATORIOS LANSEY S.A. EMA, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García el 8 de Octubre de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Noviembre de 1.992. Mediante escritura pública otorgada el 25 de octubre del 2010 ante el Dr. Mauricio Ramírez, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito Suplente, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de febrero del 2011 la compañía cambió su denominación a LANSEY S.A.

Atentamente,



Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 07 de agosto de 2014.



Sr. Iván Belisario Russi Navarrete
Pasaporte No. CC 71633721
Nacionalidad: Colombiana



TRÁMITE NÚMERO: 51321

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	33441
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11654
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/08/2014
FECHA ACEPTACION:	07/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LANSEY SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
71633721	RUSSI NAVARRETE IVAN BELISARIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM CAMB DEN # 506 DEL 15/02/2011 NOT TRIGESIMO SEPTIMO (S) DEL 25/10/2010 AA

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 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

