



3 de mayo de 2017

Señor:
Mauricio Joffily Pereira da Costa Pinheiro
Ciudad. -

7958

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada en la ciudad de Quito el día diez de abril de dos mil diecisiete, se resolvió elegirlo a usted como **Vicepresidente** de la Compañía por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Las atribuciones y deberes del **Vicepresidente** se encuentran contempladas en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía **BAXALTA-ECUADOR S.A.**,

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el treinta de octubre del año dos mil quince, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito; Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el once de noviembre de dos mil quince. La Compañía Reformó parcialmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil diecisiete ante Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andes Acosta Holguín, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve de abril de dos mil diecisiete.

5636

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en cuya ausencia, falta o impedimento lo subrogará el Presidente.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente con todas sus atribuciones y deberes.

Al felicitarlo por su 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,

Dr. Diego Klier Yáñez
Secretario Ad-Hoc

EP 708707
05 JUN 2017

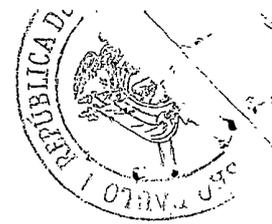
Lugar y fecha: Sao Paulo, 3 de mayo de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **Vicepresidente** de la compañía **BAXALTA-ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Mauricio Joffily Pereira da Costa Pinheiro
PAS.: FN567395





O Presente documento para produzir efeito no Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo, e registrada a tradução. "NSCCJ-SP"

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
115^o Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1895 - CEP: 04548-005
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
MARCIO JEFFILY FERREIRA DA COSTA PINHEIRO, a qual confere com
padrão depositado em cartório.
São Paulo/SP, 11/05/2017 - 11:53:08
Em Testemunho da verdade, total R\$ 6,00
RENATO HERNANDEZ - ESCRIVENTE AUT.
Etiqueta: 1411704 - Selos: AA 856041

COLEGIO NOTARIAL do Brasil
IDENTIFICADORA ADO12692



RENATO HERNANDEZ
ESCRIVENTE AUTORIZADO



OFICINA CONSULAR GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 101/2017

Quien suscribe LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de SAO PAULO, BRASIL, certifica que la firma de RENATO HERNANDEZ, NOTARIO, ESCRIVENTE. 15° CARTÓRIO DE NOTAS - SP que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

SAO PAULO, 15 de Mayo del 2017

LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular - III 15.7
Valor: US \$ 50,00



LEG<<13>> <<SAO PAULO>> <<Y-1394771, Z-548228>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)

TRÁMITE NÚMERO: 32670



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25106
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7958
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

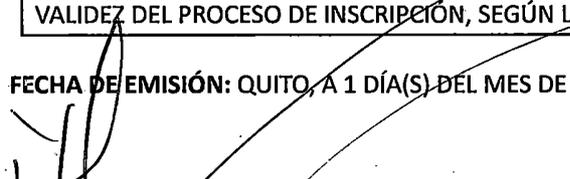
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAXALTA-ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	JOFFILY PEREIRA DA COSTA PINHEIRO MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	FN567395
CARGO:	VICEPRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 5636 DEL 11/11/2015.- NOT. 28 DEL 30/10/2015 DZ

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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