

Quito, D.M., 11 de julio de 2017

Señores
SATINO-REPRESENTACIONES C.L.
Ciudad. -

Ces

705707

AL

10892

De mi consideración:

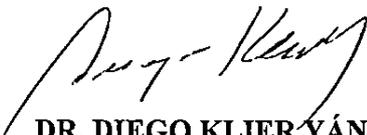
Me es grato comunicar a usted que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada en la ciudad de Quito el 24 de mayo de 2017, se resolvió designarla como **GERENTE GENERAL** de la compañía SHIRE-ECUADOR S.A., por el periodo estatutario de **DOS años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran señaladas en el artículo Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Cambio de Denominación de BAXALTA-ECUADOR S.A., por SHIRE-ECUADOR S.A., Reforma Integral y Codificación de los Estatutos Sociales, otorgada el 2 de junio de 2017, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de julio de 2017. La Compañía se constituyó bajo la denominación de BAXALTA-ECUADOR S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 30 de octubre del año 2015, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de noviembre del año 2015. 5636

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en cuya ausencia, falta o impedimento le subrogará el Presidente. En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente, lo subrogará el Vicepresidente y en caso de falta o impedimento de éste último le subrogará él Subgerente.

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

Muy atentamente,


DR. DIEGO KLIER YÁÑEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 11 de julio de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía SHIRE-ECUADOR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


SATINO-REPRESENTACIONES C.L.
RUC No. 1792659361001
Representada por su Gerente General
Vladimir Gonzalo Charro Mera
C.C.: 171612049-6

TRÁMITE NÚMERO: 44395



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	34084
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10892
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SHIRE-ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SATINO-REPRESENTACIONES C.L.
IDENTIFICACIÓN:	1792659361001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 5636 DEL 11/11/2015 - NOT. 28 DEL 30/10/2015.- REF. ESTAT. RM# 1620 DEL 19/04/2017 NOT. 28 DEL 12/04/2017.- CAN DEN. 2993 06/07/2017.- NOT. 28 DEL 02/06/2017.- D.D

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N 56-78 QUITO GASPAR DE VILLAROEEL