

11690

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

Señor
Mauricio Joffily Pereira Costa Pinheiro

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 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 **SHIRE-ECUADOR S.A.**

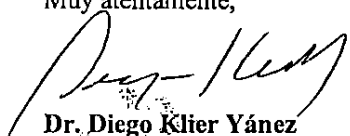
La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 30 de octubre del año 2015, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de noviembre de 2015. La Compañía reformó parcialmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 12 de abril de 2017 ante Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andes Acosta Holguín, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de abril de 2017. Finalmente, la Compañía cambió su denominación de Baxalta-Ecuador S.A., por **SHIRE-ECUADOR S.A.**, reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública celebrada el 02 de junio de 2017 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 06 de julio de 2017.

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.

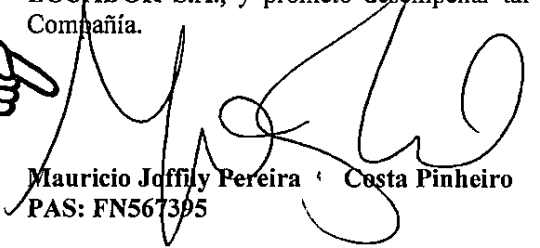
Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dr. Diego Klier Yánez
Secretario Ad-Hoc

Lugar y fecha: Sao Paulo, 14 de julio de 2017.

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


Mauricio Joffily Pereira Costa Pinheiro
PAS: FN567395

TABELÃO OLIVEIRA LIMA
15° Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olímpia - Esc. 1304 - Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3954-1100 - www.15notas.com.br

Reconheço, por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de:
MAURICIO JOFFILY PEREIRA DA COSTA PINHEIRO, a qual confere com
padrão depositado em cartório,
São Paulo/SP, 14/07/2017 - 15:48:31

Em Testemunha da verdade, Total R\$ 6,00
ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 1492001 - Selos: AA 876119

ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO

VALIDO SOMENTE COM O SELO DO CARTÓRIO

15° Tabelião
FIRMA

Lo enmendado vale 

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



19º TABELIONATO DE NOTAS
Cartório Falleiros
DAVI DE SOUSA CAMBOIM
TABELIAO SUBSTITUTO
Av. Rebouças, 3749 - Tel. 3815-9855
Pirilo

 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA		BRASIL APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País (Country / Pays)	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Foi assinado por: (Has been signed by / A été signé par)	ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVA		
3. Na qualidade de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)	ESCREVENTE AUTORIZADO - 15º TAB DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP		
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de)	01 REC FIRMA POR SEMELHANÇA Nº 1059AA0876119		
Certificado (Certified / Attesté)			
5. Em: (At / A)	São Paulo	6. No dia: (The / Le)	17/07/2017
7. Por: (By / Par)	OLAVO FALLEIROS JUNIOR		
8. Nº: (Nº / Sous n°)	2171654		
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)	10. Firma: (Signature) Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Électronique		

Tipo de documento:
(Type of document / Type d'acte)

RECONHECIMENTO DE FIRMA EM
DECLARAÇÃO

Nome do titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

MAURICIO JOFELY PEREIRA DA COSTA
PINHEIRO

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en bascule la signature de l'acte à agir, ou le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autoridade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authority of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

l'autorité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila enviar em contato com a Ouvidoria do CNJ.

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ.

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.

55 61 2326-4607

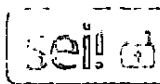
Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use the QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.



Código (Code)
2171654
CRC
67C98E95



www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

@ ouvidoria@cnj.jus.br

17.0.00661152-1

A1206977



Direção Nacional de Reg
Registro Mercantil



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 47618



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	36568
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11690
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SHIRE-ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	JOFFILY PEREIRA 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.- REF. ESTAT. RM# 1620 DEL 19/04/2017 NOT. 28 DEL 12/04/2017.-CAM.DEN.REF. EST.- 2993 DEL 06/07/2017. NOT.- 28 DEL 02/06/2017.- DS

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 AGOSTO del 2017

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROE