

Quito, D.M., 5 de abril de 2019

Señor
ALEJANDRO LUIS CAPELLI
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SHIRE-ECUADOR S.A.**, en reunión celebrada hoy día, resolvió designarlo como **SUBGERENTE** 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.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía **SHIRE-ECUADOR S.A.**, contenidos en la escritura pública de Cambio de Denominación de **BAXALTA-ECUADOR S.A.**, por **SHIRE-ECUADOR S.A.**, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 2 de junio de 2017, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de noviembre de 2015.

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 y del Vicepresidente lo subrogará el Subgerente con todas las atribuciones y deberes que los Estatutos le conceden al Presidente.

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.

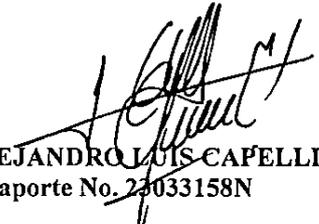
Muy atentamente,



DR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Buenos Aires, 08 de abril de 2019

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



ALEJANDRO LUIS CAPELLI
Pasaporte No. 27033158N

Bs. As. 08 / 04 / 2019 Firma Certificada en
Llamado Nº 003326403 serie F Conste



7054
CUI
Las 707
OK



ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS

LEY 404



F 003326403



ANEXO

1 Buenos Aires, 08 de Abril de 2019 . En mi carácter de escribano
 2 Subrogante del Registro Notarial número 65 de ésta ciudad
 3 CERTIFICO: Que la/s Firma que obra/n en el
 4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se
 5 formaliza simultáneamente por ACTA número 114 del LIBRO
 6 número 36.- , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s
 7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:
 8 *Alexandro Luis*
 9 *Luis Alejandro* CAPELLI, titular de Pasaporte de la República Argentina Número
 10 23033158N, quien manifiesta actuar por sus propios derechos.- La Autorizante deja
 11 constancia: 1.- Que el firmante justifica su identidad en los términos del artículo 306,
 12 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación con la exhibición del relacionado
 13 documento, doy fe.-2.- Que se certifican cuatro ejemplares en fojas de actuación
 14 notarial números 015615534 y Anexos 003326402, 003326403 y 003326404, Serie
 15 F.- *tejeado: Luis Alejandro No Vale. ENJELNEA: Alexandro Luis Vale*



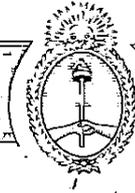
ESCRIBANA
BONAZZI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



LEGALIZACION

LEY 404



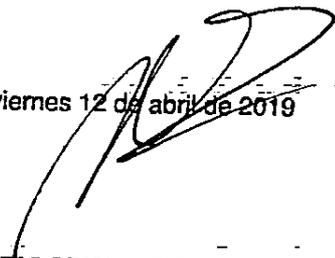
L 014984506



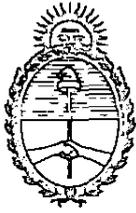
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano **CRISTINA-LUCRECIA BONAZZI**

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° **190412149895/D** La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, viernes 12 de abril de 2019


ESC. BEATRIZ SUSANA ROELLA
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA





REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO



APOSTILLE <small>(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)</small>	
1. País: REPUBLICA ARGENTINA <small>Country / Pays</small>	
El presente documento público <small>This public document Le présent acte public</small>	
2. Ha sido firmado por BEATRIZ SUSANA ROELLA <small>Has been signed by a été signé par</small>	
3. Quien actúa en calidad de FUNCIONARIO HABILITANTE <small>acting in the capacity of agissant en qualité de</small>	
4. Y está revestido del sello / timbre de COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES <small>bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de</small>	
Certificado <small>Certified Attesté</small>	
5. En BUENOS AIRES <small>at à</small>	6. El día 12/04/2019 <small>the le</small>
7. Por COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES <small>by par</small>	
8. Bajo el número 190412012097 <small>N° sous n°</small>	
9. Sello / Timbre: ARS 300.00.- <small>Seal / stamp Sceau / timbre</small>	10. Firma <small>Signature Signature</small>

Tipo de Documento: CERTIFICACION NOTARIAL
 Titular del Documento: ALEJANDRO LUIS CAPELLI
 Código de seguridad: 5321E416

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 SECRETARÍA GENERAL
 AV. CORRIENTES 1247 - BUENOS AIRES

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

No es válido el uso de esta Apostilla en la República Argentina.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://publico.colegio-escribanos.org.ar:8445/consulta-publica-apostillas/>

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who signed the public document and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

This Apostille is not valid for use anywhere within Argentina.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://publico.colegio-escribanos.org.ar:8445/consulta-publica-apostillas/>

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle la signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au République Argentine.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <https://publico.colegio-escribanos.org.ar:8445/consulta-publica-apostillas/>