

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

7056

6

Señores
SATINO-REPRESENTACIONES C.L.
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 designarla como **GERENTE GENERAL** 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 reemplazada.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones y deberes se encuentra señalados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto 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, lo subrogará el Vicepresidente. Y en caso de ausencia, falta o impedimento de este último le subrogará el Subgerente.

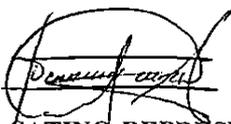
Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


DR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 5 de abril de 2019.

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
Debidamente representado por
Vladimir Gonzalo Charro Mera
C.C.: 1716120496