3

1740

Quito, D.M., 26 de agosto de 2019

Señor
Filipe Augusto Teixeira
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 el día de hoy, resolvió designarlo 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.

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, lo subrogará 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,

Ab. Jaime Fernando Benítez Cardenas
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2019.

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.

Filipe Augusto Teixeira
Pas. No. FN247009

Filipe Teixeira

NOTARIA 46 NOTARIA CUARENTA Y SEIS

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

ANTE LA NOTARIA 46 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C COMPARECIO:

TEIXEIRA FILIPE AUGUSTO

con. **C.E. 713170**

Y DECLARO QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES SUYA Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO. EL DECLARANTE

NOTARIA

46

www.notariaenlinea.com

Documento: 40169

825-a3a0c02f

Bogotá D.C.

2019-09-11 11:18:07

HELIA LUZ ALTAMAR LOZANO

NOTARIA 46 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

NOTARIA 46 NOTARIA CUARENTA Y SEIS

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: **REPUBLICA DE COLOMBIA**
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: **ALTAMAR LOZANO HELIA LUZ**
(Has been signed by:
A été signé par:)

Actuando en calidad de: **NOTARIO**
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: **NOTARIAS DE BOGOTA**
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA - EN LÍNEA**
(At: - A:)

El: **9/13/2019 9:20:39 a. m.**
(On: - Le:)

Por: **APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: **A2TJN92044143**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: **FILIPE AUGUSTO TEIXEIRA**
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **CARTA**
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: **1**
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006975444

Expedido (mm/dd/aaaa): 08/26/2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla