

Quito, Mayo 20, 2019

Señor
JORGE ROBERTO ROJAS MORALES
Quito.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "D&M-PHARMA S.A." en sesión celebrada el 07 de mayo de 2019, a las 10h00, ha resuelto elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá reemplazar al Gerente Administrativo Financiero en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y las demás responsabilidades establecidas por la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Manifiesto mis sinceras felicitaciones por la acertada decisión de la Junta al nombrarle y le solicito muy cordialmente aceptar el cargo para el cual ha sido electo al pie del presente nombramiento

"D&M-PHARMA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública ante la Notaría Sexta de Quito, el 29 de julio de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de agosto del mismo año bajo el número de repertorio 38767, y número de inscripción 3792.

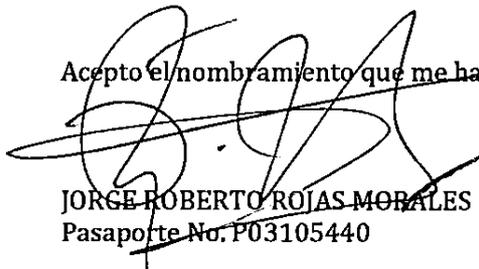
Sus atribuciones han sido aprobadas mediante Reforma de Estatutos que consta en Escritura Pública suscrita en la Notaría Sexta de Quito, el 11 de abril de 2019, e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Quito, el 09 de mayo del mismo año bajo el número de repertorio 147011 y número de inscripción 2428.

Atentamente:



Luisa Prado Narváez
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que me ha sido conferido en esta fecha y en este mismo lugar:



JORGE ROBERTO ROJAS MORALES
Pasaporte No. P03105440