

76941

Quito, 10 de noviembre de 2017

Señor
Oscar Sentis Roque
Ciudad -

Estimado señor Sentis,

Me complace comunicarles que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Acino-Pharma Ecuador S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle para el cargo de Presidente de la Compañía, en reemplazo de Stefan Bellinghausen, por el periodo estatutario de cinco años.

Sus funciones y atribuciones constan en el artículo décimo octavo del Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía corresponde al Gerente General y/o al Presidente.

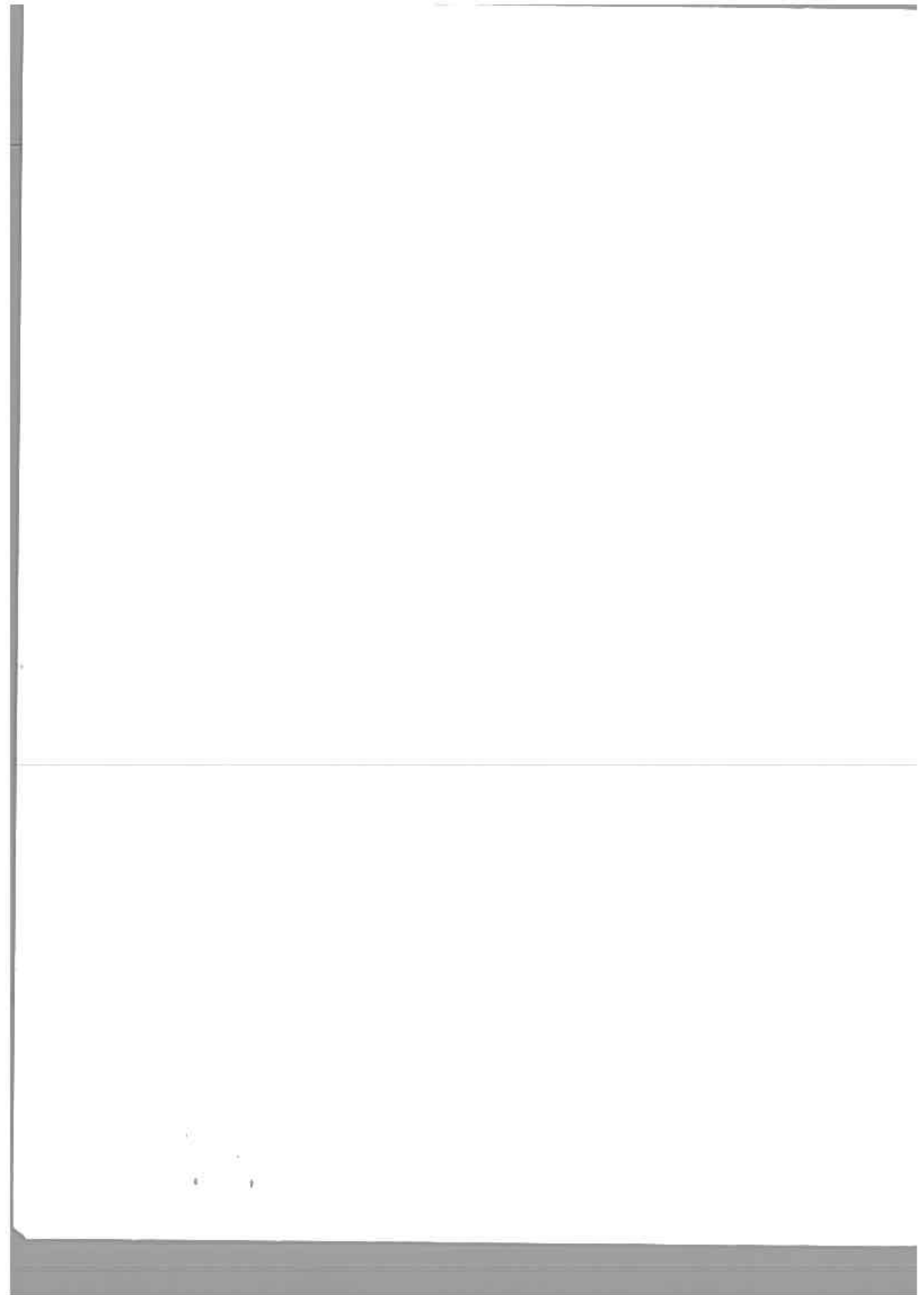
Acino-Pharma Ecuador S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Septuagésimo del cantón Quito el veintuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

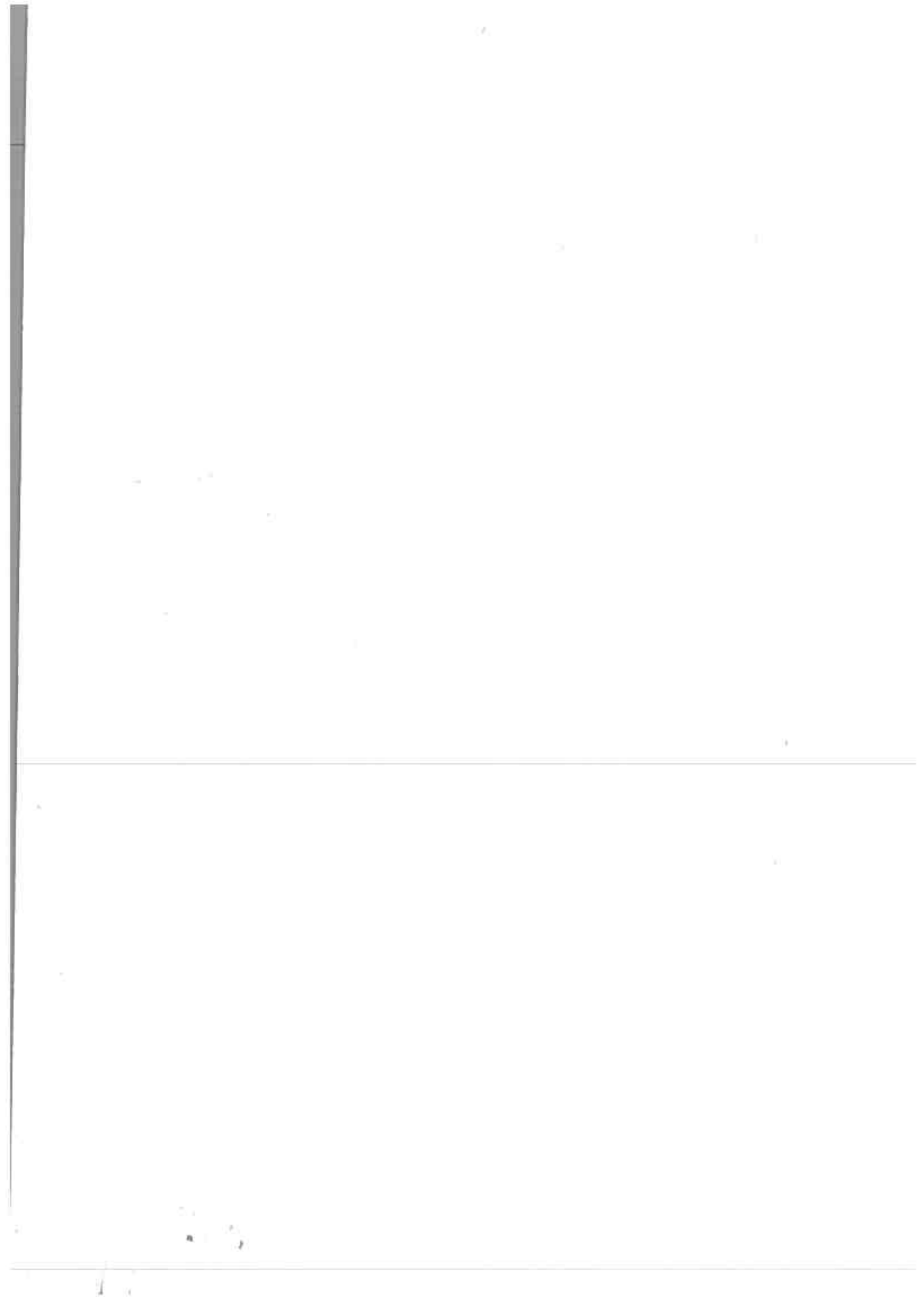
Atentamente,

Ricardo Davalos Gonzalez
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación al cargo de Presidente de Acino-Pharma Ecuador S.A. Quito, 10 de noviembre de 2017.

Oscar Sentis Roque
Pasaporte numero XDC536122





Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Acino-Pharma Ecuador S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las 10:00, se reúnen los accionistas de Acino-Pharma Ecuador S.A., en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en La Pradera N30-26 y San Salvador, Edificio Corporativo Omega, conforme al siguiente cuadro de integración de capital.

Accionista	Capital	Número de acciones	Porcentaje de acciones
Acino Pharma AG representada por PBP Representaciones Cia. Ltda.	USD 324.750,00	324.750	99.92%
Acino International AG representada por PBP Representaciones Cia. Ltda.	USD 250,00	250	0.08%
Total	USD 325.000,00	25.000	100%

Los presentes representan el 100% del capital pagado, y aceptan constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día.

1. Designación de Presidente de la Compañía.

Actúan Carlos Salazar Toscano como Presidente ad-hoc de la Junta y Ricardo Dávalos González como Secretario ad-hoc de la sesión, por decisión unánime de los accionistas.

El Presidente toma la palabra y pide que se trate el primer y único punto del orden del día, esto es, la designación de Presidente de la Compañía. Propone que se designe a Oscar Sentis Roque para el cargo. Los accionistas votan unánimemente por el nombre Oscar Sentis Roque y en consecuencia se designa a Oscar Sentis Roque como Presidente de Acino-Pharma Ecuador S.A., en reemplazo de Stefan Bellinghausen. Además, la Junta autoriza la emisión e inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 11:00.

PBP Representaciones Cia. Ltda.

en representación de Acino Pharma AG

Accionista

PBP Representaciones Cia. Ltda.

en representación de Acino International AG

Accionista

Carlos Salazar Toscano

Presidente ad-hoc

Ricardo Dávalos González

Secretario ad-hoc

