717570

011

LABORATORIOS CALIER DEL ECUADOR LABCALIER S.A.

Guayaquil, 28 de agosto de 2018

Señora
TAMARA DÍAZ-VARELA BERTSCHINGER
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Reino de España.

De mi consideración:

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS CALIER DEL ECUADOR LABCALIER S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución social otorgada mediante escritura pública de dos (2) de mayo de dos mil dieciocho (2018), ante la Notaria Trigésimo-Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el ocho de mayo de 2018.

De conformidad con el artículo 20, 22 y 24 de los estatutos sociales, corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, quien será reemplazado en caso de impedimento, falta o ausencia, temporal o definitiva, con todas sus facultades y atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, por el PRESIDENTE.

Muy atentamente,

Dr. Francisco Bustamante Luna
Apoderado-Abogado Autorizado

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Madrid, a 28 de agosto de 2018.

Tamara Díaz-Varela Bertschinger
Pasaporte No. AAE 281730

Certifico que la firma que antecede es la utilizada por la señora Tamara Díaz-Varela Bertschinger en todos sus actos públicos como privados. Guayaquil, a 28 de agosto de 2018.

Dr. Francisco Bustamante Luna
Apoderado-Abogado Autorizado

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:45.892
FECHA DE REPERTORIO:06/sep/2018
HORA DE REPERTORIO:13:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **LABORATORIOS CALIER DEL ECUADOR LABCALIER S.A.,** a favor de **TAMARA DIAZ-VARELA BERTSCHINGER,** de fojas **44.171 a 44.174,** Registro de Nombramientos número **12.443.**

ORDEN: 45892

AB. LANNER COBEÑA COLORADO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 12 de septiembre de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0446302

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
26 SEP 20 HORA:
Receptor: Monica Villacreses Indarte
Firma: