

**GALENO-AE S.A.**

Milagro, 14 de marzo de 2019

Señora Dra.

**ESTEFANIA ELIZABETH ROMERO CANO**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en virtud de lo señalado en la Cláusula Quinta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía **GALENO-AE S.A.**, los accionistas fundadores resolvieron designarla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en la Ley y el Estatuto Social.

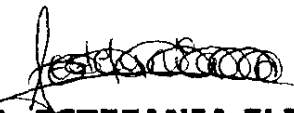
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución que se otorgó el 14 de marzo de 2019, ante el Ab. Washington Salinas Tomalá, Notario Cuarto del Cantón Milagro.

Atentamente,

  
**ING. JOSÉ ERNESTO ROMERO ROMERO**  
**CC 060141404-8**  
**ACCIONISTA**

**ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GALENO-AE S.A.**, según consta en el nombramiento que antecede.- Milagro, 14 de marzo de 2019.

  
**DRA. ESTEFANIA ELIZABETH ROMERO CANO**  
**CC. No. 120430474-3**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

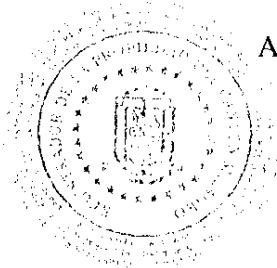
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro**

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

**Número de Repertorio: 2019- 86**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Abril de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 139 a 142 con el número de inscripción 27 celebrado entre: ([ROMERO CANO ESTEFANIA ELIZABETH en calidad de PRESIDENTE], [CIA. GALENO-AE S. A. en calidad de REPRESENTADA]).



Ab. Jorge Falquez Maldonado  
Firma del Registrador .