

**SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.-**

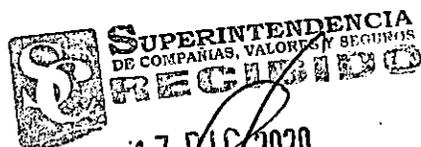
Abg. Pamela Garay Mateo, en el libre ejercicio de la profesión, ante usted comparezco y digo:

Que solicito se sirvan inscribir en el Registro Societario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el adjunto nombramiento de gerente general de la compañía GREENPHARMA S.A.S., extendido a favor de la señorita Paulina Roxana Contreras Diab, para lo cual acompaño los respectivos documentos de soporte.

Atentamente.



Abg. Pamela Garay Mateo  
Mat. No. 09-2006-225  
Foro de Abogados



17 DIC 2020

Sr. Alejandro Leon  
C.A.U. - GYE



N° TRAMITE: 102812-0041-20 17/12/20 11:  
DOCUMENTO: Solicitud  
EXP: 724625

# GREENPHARMA S.A.S.

Daule - Ecuador

Daule, 7 de diciembre de 2020

Señorita  
**PAULINA ROXANA CONTRERAS DIAB**  
Ciudad.-



N° TRAMITE: 102812-0041-20 17/12/20 11:  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 724625

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, en sesión de Asamblea General Universal de Accionistas de **GREENPHARMA S.A.S.**, celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual, en subrogación del Presidente, en caso de ausencia momentánea, temporal o definitiva de éste.

La sociedad se constituyó bajo la denominación Natupharma S.A., mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 26 de junio de 2019, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Daule, el 16 de julio de 2019. Posteriormente, cambió su denominación a Green Pharma Greenpharma S.A., mediante escritura pública autorizada por el notario trigésimo octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 6 de noviembre de 2019, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Daule, el 10 de febrero de 2020. Por último, se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada, cambió su denominación a **GREENPHARMA S.A.S.**, y reformó integralmente su estatuto social, mediante documento privado otorgado el 28 de mayo de 2020, aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante resolución No. SCVS-INC-DNASD-2020-00003667 de fecha 24 de junio de 2020, suscrita por la Abg. María Denisse Ortega Saavedra, Directora Nacional de Actos Societarios y Disolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Atentamente,

**MARÍA CRISTINA CONTRERAS LLOPART**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Daule, 7 de diciembre de 2020.

**PAULINA ROXANA CONTRERAS DIAB**  
**C.C. No. 0924475858**

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GREENPHARMA S.A.S. CELEBRADA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2020.-**

En el cantón Daule, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las catorce horas y cinco minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 10,5 vía a Samborondón, entrada al Buijo, atrás de ciudadela Fuentes del Río, se instalan en Asamblea General de Accionistas de la compañía: la señora María Cristina Contreras Llopart, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción de un valor nominal de un dólar, con derecho a un (1) voto; y, la señora Ana María Llopart Cueto, debidamente representada por su apoderado especial Felipe Cabezas-Klaere, propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones de un valor nominal de un dólar cada una, con derecho a novecientos noventa y nueve (999) votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas.

Preside la sesión la señora María Cristina Contreras Llopart, y se designa para que actúe en la secretaría el señor Felipe Cabezas-Klaere.

La presidenta de la asamblea solicita que, conforme a la Ley de Compañías y al Reglamento, se elabore y constate la lista de asistentes. Siendo que se encuentra presente la totalidad de las accionistas de la compañía, y por consiguiente el quórum de instalación y decisión necesarios, se constituye la presente Asamblea General Universal para tratar el siguiente punto del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad:

- **Conocer y resolver sobre la designación del gerente general de la sociedad.**

Se pasa a tratar el señalado punto del orden del día. En tal virtud, la asamblea, luego de deliberar al respecto, por unanimidad, resuelve designar a la señorita PAULINA ROXANA CONTRERAS DIAB como gerente general de la sociedad, con todas las atribuciones y facultades que le confieren el estatuto social.

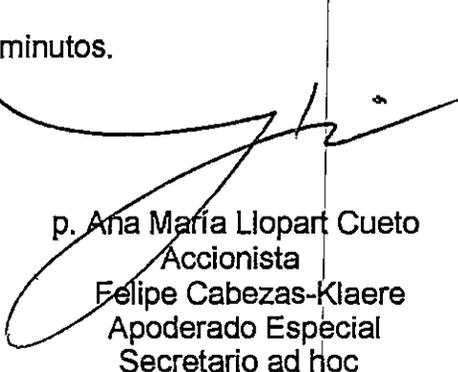
Al propio tiempo, la asamblea, con la misma unanimidad, resuelve autorizar que el nombramiento respectivo sea extendido por la presidenta de la compañía.

Al no existir otros puntos que tratar, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad, y firmada en unidad de acto por las asistentes a la asamblea.

Se levanta la sesión siendo las quince horas y diez minutos.



María Cristina Contreras Llopart  
Accionista  
Presidenta de la Asamblea



p. Ana María Llopart Cueto  
Accionista  
Felipe Cabezas-Klaere  
Apoderado Especial  
Secretario ad hoc



3 de diciembre de 2020

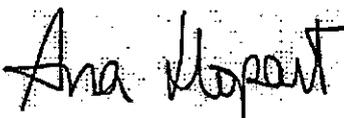
Señora  
María Cristina Contreras Llopart  
Presidenta  
GREENPHARMA S.A.S  
Presente.-

De mis consideraciones:

Ana María Llopart Cueto, por mis propios y personales derechos, en mi calidad de accionista de la compañía GREENPHARMA S.A.S, propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, a través de este instrumento, otorgo poder especial, pero amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor del señor Felipe Cabezas-Klaere, para que, a mi nombre, concorra, delibere y vote, en la Asamblea General Universal de Accionistas de la indicada compañía, a llevarse a cabo el 7 de diciembre de 2020, convocada para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la designación del gerente general de la sociedad

Atentamente,



Ana María Llopart Cueto  
C.C. No. 0911403269





