

7745

63256

15143

Quito, 3 de octubre de 2016

Señor
ANTONIO CARLOS MATOS DA SILVA
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROCHE ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía. Este cargo lo desempeñará por el período estatutario de dos (2) años.

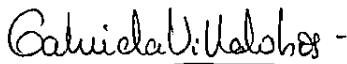
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercen el Gerente General conjuntamente con un Director, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, le corresponde al Presidente sustituirlo, de acuerdo con los artículos 32, 38 y 39 del Estatuto Social de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS S.A. constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, el 27 de octubre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 165 del Registro Industrial, tomo 12, el 24 de noviembre del mismo año.

ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS S.A. cambió su denominación a ROCHE ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 16 de agosto de 1993, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 2230 de 17 de noviembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de noviembre del mismo año bajo el número 199 del Registro Industrial, tomo 25.

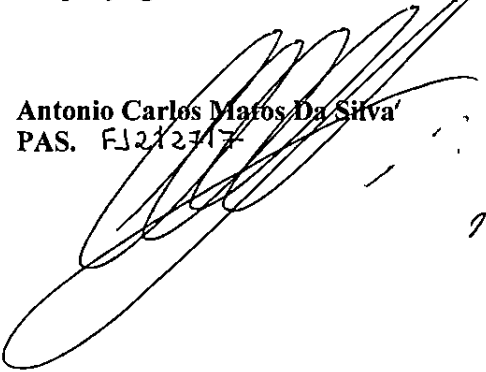
Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Gabriela Villalobos Dávalos
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 3 de Octubre de 2016


Antonio Carlos Matos Da Silva
PAS. FJ212317

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO****REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....**

NÚMERO DE REPERTORIO:	45563
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15143
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROCHE ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MATOS DA SILVA ANTONIO CARLOS
IDENTIFICACIÓN	FJ212717
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 165 DEL 24/11/1980.- NOT. 11 DEL 27/10/1980 CAMBIO DENOMINACION: RM. 199 DEL 30/11/1993.- NOT. 1 DEL 16/08/1993 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016**AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN 0019-RM3-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO****DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GARCÍA DE VILLAROE**