

6393
7745
PIC

Quito, 25 de abril de 2017

Señora
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ BUSTAMANTE
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 **DIRECTOR** de la compañía. Este cargo lo desempeñará por el período estatutario de un (1) año.

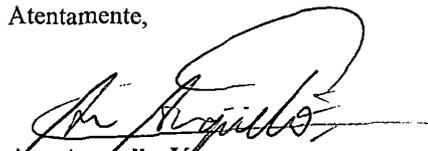
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercen el Gerente General conjuntamente con un Director, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, le corresponde al Presidente sustituirlo, de acuerdo con los artículos 32, 38 y 39 del Estatuto Social de la Compañía.

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.

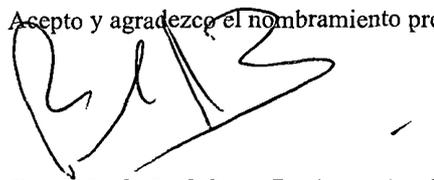
ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS S.A. cambió su denominación a ROCHE ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 16 de agosto de 1993, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 2230 de 17 de noviembre de 1993, 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,


Ana Argüello Jácome
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 25 de abril de 2017


Rosa María Rodríguez Bustamante
C.C. 175801782-4

6. 26 722

TRÁMITE NÚMERO: 26722



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	20501
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6393
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROCHE ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RODRIGUEZ BUSTAMANTE ROSA MARIA
IDENTIFICACIÓN:	1758017824
CARGO:	DIRECTOR
PERIODO(Años):	1

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 RZ.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO.

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL