



Quito, 26 de abril de 2018 /

Señor

**OSWALDO GIOVANNY RODRIGUEZ MORA** ✓

Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ROCHE ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir 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. 165.

**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,

Ab. Belén Aguinaga  
Secretaria *Ad-Hoc*

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 26 de abril de 2018. ✓

**Oswaldo Giovanni Rodríguez Mora**  
C.C. 171251725-7