61095

Quito, 09 de agosto de 2017.

Señor
Javier Orlando Prada Rey
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de ABL PHARMA ECUADOR S.A. celebrada el 09 de agosto de 2017 resolvió elegirle como Primer Administrador Serie A de la compañía por un período estatutario de cinco años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los términos previstos en la escritura pública de reforma del estatuto social otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito el 16 de septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero de 2014.

ABL PHARMA ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 30 de noviembre de 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de enero de 2002.

ABL PHARMA ECUADOR S.A. reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito el 16 de septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de enero de 2014.

Muy Atentamente,

Sr. Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc de la Junta

Quito, 09 de agosto de 2017.

Yo, JAVIER ORLANDO PRADA REY, ACEPTO EL CARGO DE PRIMER ADMINISTRADOR SERIE A, DE LA COMPAÑÍA ABL PHARMA ECUADOR S.A.

Atentamente,

JAVIER ORLANDO PRADA REY
PRIMER ADMINISTRADOR SERIE A
Pasaporte Número: AQ041557

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo / *Type*: **P**
Cod. país / *Country code*: **COL**
Pasaporte Nº / *Passport No.*: **AQ041557**

Apellidos / *Surname*
PRADA REY

Nombres / *Given names*
JAVIER ORLANDO

Nacionalidad / *Nationality*
COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / *Date of birth*
22 OCT/OCT 1968

Núm. personal / *Personal No.*
CC79464769

Sexo / *Sex*: **M**
Lugar de nacimiento / *Place of birth*: **BUCARAMANGA COL**

Fecha de expedicion / *Date of issue*
10 SEP/SEP 2014

Autoridad / *Authority*
C. QUITO

Fecha de Vencimiento / *Date of expiry*
09 SEP/SEP 2024

Firma del titular / *Holder's signature*

P<COLPRADA<REY<<JAVIER<ORLANDO<<<<<<<<<<<<<<<
AQ041557<0COL6810225M2409098CC79464769<<<<60

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABL PHARMA ECUADOR S.A.

En Quito, a los 09 días del mes de Agosto de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto Piso 12, asiste el Sr. Xavier Rosales Kuri a nombre y en representación de GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA. y LIBRA-PHARM GMBH, las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ABL PHARMA ECUADOR S.A.

Por decisión unánime de los accionistas preside la Junta el Sr. Xavier Rosales Kuri y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US$)	NUMERO DE ACCIONES
GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA. (Representada por el (Sr. Xavier Rosales Kuri)	559.999	559.999
LIBRA-PHARM GMBH (Representada por el Sr. Xavier Rosales Kuri)	1	1
TOTAL	560.000	560.000

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones. Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Primer Administrador Serie A Guillermo Menéndez.

2. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Javier Prada como Primer Administrador Serie A de la compañía.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL PRIMER ADMINISTRADOR SERIE A GUILLERMO MENÉNDEZ.

La junta general por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada por el Sr. Guillermo Menéndez como Primer Administrador Serie A de la compañía.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE JAVIER PRADA COMO PRIMER ADMINISTRADOR SERIE A DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general por unanimidad resuelve nombrar al Sr. Javier Prada como Primer Administrador Serie A de la compañía, por un período estatutario de cinco años, en reemplazo de Guillermo Menéndez.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:00 horas. Firman todos los presentes.

Xavier Rosales Kuri
Presidente de la Junta

Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-Hoc

Xavier Rosales Kuri
Grünenthal Ecuatoriana Cia. Ltda.
Accionista

Xavier Rosales Kuri
LIBRA-PHARM GMBH
Accionista