

Quito, 22 de enero de 2014.

Señora
Giedre Eglinskaite
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de ABL PHARMA ECUADOR S.A. celebrada el 22 de enero de 2014 resolvió elegirle como Segundo Administrador Serie A de la compañía por un periodo 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.

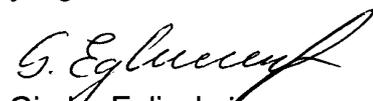
ABL PHARMA ECUADOR S.A. reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito el 16 de septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de enero de 2014.

Atentamente,



Iván Meneses Yépez
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Segundo Administrador Serie A de la compañía ABL PHARMA ECUADOR S.A., para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.



Giedre Eglinskaite
Pas. 23529896

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO ADMINISTRADOR SERIE A

NÚMERO DE REPERTORIO:	2895
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1208
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO ADMINISTRADOR SERIE A
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/01/2014
FECHA ACEPTACION:	22/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ABL PHARMA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

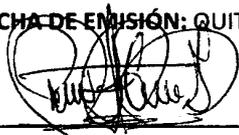
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
23529896	EGLINSKAITE GIEDRE	SEGUNDO ADMINISTRADOR SERIE A	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM. 6 DEL 02/01/2002 NOT. 28 DEL 30/11/2001.- REFORMA DE ESTATUTOS: # RM. 205 DEL 22/01/2014 NOT. 2 DEL 16/09/2013.- T.Q.

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 30 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014


AB. TANYA PATRICIA HURTADO JARAMILLO (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

