

Quito, 11 de diciembre de 2014

Señor
JOSE MARIA MORAN ITURRALDE
Ciudad

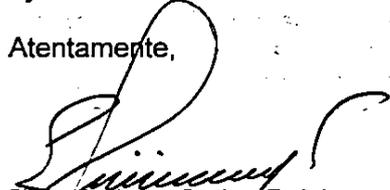
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**BASELPHARMA S.A.**" en sesión celebrada el día 10 de diciembre del 2014, tuvo el acierto de elegir a usted como **SUBGERENTE GENERAL** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de mayo de 2002. La compañía "**BASELPHARMA S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, del doctor Roberto Dueñas Mera, el día 12 de abril del año dos mil dos. Sus reformas constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 3 de octubre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de abril del 2003; y, mediante escritura pública celebrada el 22 de agosto del 2014, ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de septiembre de 2014.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social reformado, el **SUBGERENTE GENERAL**, subrogará al Gerente General o al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva de éstos últimos.

Atentamente,


Eloy Enrique Gutiérrez López
SECRETARIO
C.C. 1704490596

Acepto el nombramiento de **SUBGERENTE GENERAL** de "**BASELPHARMA S.A.**" que antecede para el período elegido. Quito, 11 de diciembre de 2014.


JOSE MARIA MORAN ITURRALDE
SUBGERENTE GENERAL
C.C. 1709838179



TRÁMITE NÚMERO: 3129

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: 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 SUBGERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2242
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	698
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/12/2014
FECHA ACEPTACION:	11/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BASELPHARMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709838179	MORAN ITURRALDE JOSE MARIA	SUBGERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1614 DEL: 12/04/2002 NOT: 37 DEL 12/05/2002 REF. ESTAT. RM# 3726 DEL: 16/09/2004 NOT: 40 DEL: 22/08/2014 M.V.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEL