

Quito, 16 de octubre de 2017

17638

Señora
VIVIANA ESTEFANIA GUTIERREZ TAPIA
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BASELPHARMA S.A., es la sesión celebrada el día 16 de octubre del año 2017, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, con las atribuciones constates en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el periodo de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía BASELPHARMA S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el día 12 de abril de 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 14 de mayo de 2002. Sus reformas constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 03 de octubre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de abril de 2003; y, mediante escritura pública celebrada el 22 de agosto de 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. 3726

1614

1225

En conformidad con lo señalado en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social reformado, el PRESIDENTE EJECUTIVO tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General.

Atentamente,



Lucía Monserrat Barba Suasti
Secretaria Ad-Hoc
CC. 1720269814

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía BASELPHARMA S.A., que antecede. Quito, 16 de octubre de 2017.



Eloy Enrique Gutiérrez López
Apoderado General de
VIVIANA ESTEFANIA GUTIERREZ TAPIA
PRESIDENTE EJECUTIVO
CC. 1716517774