

13677 8

Quito, 13 de agosto de 2018

Señor

DIEGO PATRICIO MORALES ALTAMIRANO

Ciudad.-

Por la presente me es grato informarle que a usted, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUIPHAR DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, conforme al artículo vigésimo octavo del estatuto social de la Compañía, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán señalados en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la Compañía **SUIPHAR DEL ECUADOR S.A.**; constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de Julio de 2002, ante el notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 03 de Septiembre de 2002; se realizó una reforma estatutaria mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2003 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de noviembre de 2003; se procede a la Reactivación, Aumento de Capital y Reforma a los Estatutos de la compañía mediante escritura pública otorgada el 1 de octubre de 2015 ante la Notaria segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de junio de 2016; se realizó una reforma estatutaria mediante escritura pública otorgada el 21 de noviembre de 2016 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de diciembre de 2016. Correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

2960

5265

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazara el Presidente.

Muy Atentamente,



Ab. Juan Alberto Prado Troya
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SUIPHAR DEL ECUADOR S.A.**, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el cual he sido elegido para un periodo estatutario de **DOS** años, conforme al artículo vigésimo octavo del estatuto social de la Compañía, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social de la Compañía.- Quito, 13 de Agosto de 2018.

Sr. Diego Patricio Morales Altamirano
C.C. 170372048-0