

13

Guayaquil, 12 de Octubre del 2015

Señor

CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ

Ciudad.-

EXP. 93851

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. De acuerdo a los Estatutos Sociales, le corresponde al **PRESIDENTE**, reemplazar temporalmente al Gerente General cuando éste no se halle en el ejercicio de sus funciones.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Hernan Enrique Ponce Aray cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 18 de Agosto del 2015.

La Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Provincia del Pichincha, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 26 de Septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Provincia del Pichincha el 21 de Noviembre del 2002. Posteriormente la compañía realizó Cambio de Domicilio, del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el 27 de Julio del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2011, de fojas 210.124 a 210.142, número 22.869 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 77.836 del Repertorio.

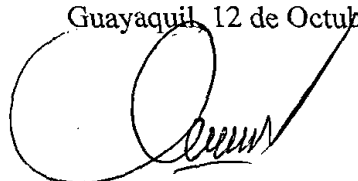
Atentamente,



OLGA TACLE RAMOS

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

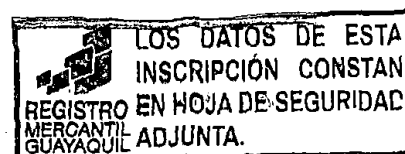
Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, 12 de Octubre del 2015.



CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ

C.C. # 090546550-6

Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 50.815
FECHA DE REPERTORIO: 13/oct/2015
HORA DE REPERTORIO: 10:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Octubre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**, de fojas **40.725 a 40.727**, Registro de Nombramientos número **13.045**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50815




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 14 de octubre de 2015

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1225254

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAGUIL
RECIBO

(27 OCT 2015) HORA: 16:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle