

Sangolquí, 22 de diciembre de 2015

Señor
MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA
Presente.-



De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PROPHAR S.A.**, celebrada el 22 de diciembre de 2015, le nombró a usted **GERENTE GENERAL**, por un período de dos años, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conforme lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos y subrogará usted al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

La compañía PROPHAR S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 8 de noviembre del 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil de este cantón el 02 de diciembre del 2002, bajo el No. 4038, Tomo 133. Fusión por Absorción de Compañías Anónimas, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de fecha 13 de octubre del 2009 en la Notaría Segunda y registrado con el No. 2268, Tomo 141 del 14 de julio del 2010 en el Registro Mercantil.

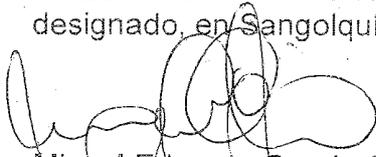
Mediante Escritura Pública otorgada el 20 de diciembre del 2011, ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, la Compañía PROPHAR S.A. procede con la Fusión por Absorción, Aumento de Capital, Cambio de Domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la Ciudad de Sangolquí Cantón Rumiñahui y Reforma de Estatutos Sociales; ésta Escritura se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui el 26 de julio del 2012 bajo los repertorios Nros. 593, 594, 595, 596 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de febrero del 2013, bajo el trámite No. 405 y Certificado No. 405.

Atentamente,



David Esteban García Mancero
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO.- Acepto el cargo para el que he sido designado, en Sangolquí a 22 de diciembre de 2015.



Miguel Eduardo García Costa
C.C. 180083132-1

NOTA. REEMPLAZA AL NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2014 BAJO EL REPERTORIO No. 29 DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS.

Administración | Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de Agosto P.B. | Quito - Ecuador
Tel.: +593-2-222-5189, 222-4183 | Fax: +593-2-256-9364, 256-9367

www.prophar.com



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI Razón de Inscripción

Con esta fecha se encuentra inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA PROPHAR S.A., designado para un período estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende de la Junta General Universal de Accionistas de veinte y dos de diciembre del dos mil quince, a favor del señor GARCIA COSTA MIGUEL EDUARDO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1800831321, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No.10

Viernes, 8 de enero del 2016



Dr. Carlos Eduardo Cordero Andrade
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Rumiñahui

Responsable.- JAIME SALAZAR

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en _____ (fechas) antecedente, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y acto seguido devolví al notorioso.
Quito, a _____ 15 ENE 2016

Dras. Paulina Aquilla Fonseca
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO