

NOMBRAMIENTO

Quito, 1 de junio de 2010

Señor
Santiago Ruiz Oños
Ciudad

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **RUIZ OÑOS PHARMA CÍA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy en la ciudad de Quito, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos (2) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía el **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de compañía.

Las demás atribuciones del **GERENTE GENERAL** se indican en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Dr. Gabriel Terán Guerrero notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, el 02 de junio de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de junio de 2003.

La compañía aumentó su capital social mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, notario décimo cuarto del cantón Quito, el 26 de agosto de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de noviembre de 2004.

La compañía cambió de razón social y reformó su estatuto social de **HEEL ECUADOR CÍA. LTDA.** a **RUIZ OÑOS PHARMA CÍA. LTDA.** mediante escritura pública otorgada el 31 de enero de 2005 ante el notario décimo cuarto

ruiz oños pharma cía. ltda.

del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil Heel®
del cantón Quito el 02 de marzo de 2006.

Este nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil del cantón
Quito el 12 de junio de 2008.

Auguro éxitos en sus funciones.-
Atentamente,

María Lucía Donoso Pérez
Sra. Lucía del Consuelo Donoso Pérez
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la
compañía RUIZ OÑOS PHARMA CÍA. LTDA. en la ciudad de Quito el 1 de
junio de 2010.

Sr. Santiago Ruiz Oños

Sr. Santiago Ruiz Oños
C.C. 170410362-9

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor Santiago Ruiz Oños
en todos sus actos.

María Lucía Donoso Pérez
Sra. Lucía del Consuelo Donoso Pérez
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6750** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **3 JUN. 2010**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybor Secaira
Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO