

Quito, 24 de Septiembre del 2012

Señora
Lucía del Consuelo Donoso Pérez
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía RUIZ OÑOS PHARMA CIA. LTDA., en sesión llevada a cabo el día de hoy 24 de Septiembre del 2012, tuvo a bien designarle **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

En el desempeño de su cargo le corresponden los derechos y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General. De conformidad con el estatuto social de la compañía, el/la Presidente (a) ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía cuando subroga (e) al Gerente General.

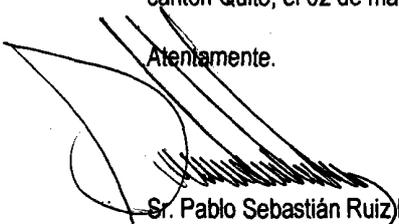
Su designación se la efectúa en reemplazo del señor Santiago Ruiz Oños quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de noviembre del 2010.

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 del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de junio del 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 CIA. LTDA. a RUIZ OÑOS PHARMA CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 31 de enero de 2005, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 02 de marzo del 2006.

Atentamente.


Sr. Pablo Sebastián Ruiz Donoso
SECRETARIO - SOCIO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 24 de Septiembre del 2012.


Sra. Lucía del Consuelo Donoso Pérez
C.C. No. 170694289-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13362** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **27 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO