

✓ 3

5

Ref. 58.264-14-00

Guayaquil, Junio 14 del 2001

Señor:

ALEX LOZANO TAPIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEDMOR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Fernando Casanova Poveda, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 02 de Octubre del 2000.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de la Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 24 de Julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Agosto del 2000.

Atentamente,

Sr. Giovanni Miseno Casanova Poveda
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, en Guayaquil el 14 de Junio del 2001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cedula de ciudadanía # 0917230443.

Sr. Alex Stalin Lozano Tapia

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 94686 ✓ Registro Mercantil No.,
22382 ✓ Reportorio No. 30886 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65761 del Registro Mercantil de 2000 ✓

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2001 ✓



[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL