

106439

MEDEL S. A.

Quito, mayo 5 del 2014

Señor
NICOLAS ALBERTO LAFEBRE RAMOS
Ciudad:

De mis consideraciones:

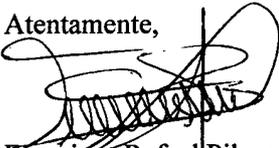
En Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEDEL S.A. celebrada el día 5 de mayo del 2014, se ha decidido nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, según consta en los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, Usted desempeñará la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía MEDEL S. A., de manera individual.

MEDEL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario 25 del cantón Guayaquil, el 14 de Noviembre del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Diciembre del 2001, a foja 132.652, Número 30.580 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 42.552 del Repertorio.

Mediante escritura pública celebrada ante Notario 31 del cantón Quito, el 3 de agosto del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de noviembre del 2010 bajo el número 3933, tomo 141 y anotada en el Repertorio bajo número 41810, queda registrado en cambio de domicilio de Guayaquil a la ciudad de Quito de la MEDEL S.A.

Atentamente,



Francisco Rafael Piloso Basurto
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN:

NICOLAS ALBERTO LAFEBRE RAMOS, portador de la cedula de ciudadanía N° 0603786153 acepto el cargo de GERENTE GENERAL de MEDEL S.A. para el cual he sido nombrado en Quito, el 5 de mayo del 2014.



NICOLAS ALBERTO LAFEBRE RAMOS
C. C. 0603786153

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	17729
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6660
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/05/2014
FECHA ACEPTACION:	05/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEDEL S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0603786153	LAFEBRE RAMOS NICOLAS ALBERTO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 42552 DEL: 05/012/2001 NOT: 25 DEL: 14/11/2001 CAMBIO DE DOMIC: RM# 3933 DEL: 24/11/20010 NOT: 31 DEL: 03/08/2010 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL