

Quito, 15 de noviembre del 2013

Señora
ADRIANA DEL PILAR ZAPATA
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de “**FIBA MEDICAL COMPAÑÍA LIMITADA**”, en sesión celebrada el día de hoy, 15 de noviembre del 2008 resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años.

La representación legal de la compañía corresponde al GERENTE para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Conversión de Capital de Sucres a Dólares, Cambio de Denominación de FIBA COMPAÑÍA LIMITADA a FIBA MEDICAL COMPAÑÍA LIMITADA, Prórroga del Plazo, Aumento de Capital y Reforma y Codificación de los Estatutos de la compañía, otorgada en la ciudad de Quito, el 30 de agosto del 2001, ante el Notario Vigésimo, Doctor Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de mayo del 2002.

La compañía FIBA COMPAÑÍA LIMITADA., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 1ro. de diciembre de 1972, ante el Notario Doctor Mario Zambrano Saá, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de diciembre del 1972.

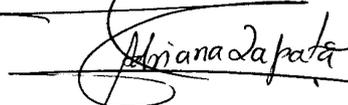
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



Srta. Silvia Valdez
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 15 de noviembre del 2013.-



SRA. ADRIANA DEL PILAR ZAPATA
C.I. # 1709098063

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 55284

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	40992
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17218
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/11/2013
FECHA ACEPTACION:	15/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FIBA MEDICAL COMPAÑÍA LIMITADA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709098063	ZAPATA ADRIANA DEL PILAR	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1867 DEL 18/12/1972 NOTARIO DR. MARIO ZAMBRANO SAA DEL 01/12/1972.- CAMBIO DENOM, AC, CODIF Y RE: #RM 1785 DEL 29/05/2002 NOTARIA 20 DEL 30/08/2001.- CV

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 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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