Guayaquil. 14 de Noviembre del 2003

Señora
MARITZA ALEXANDRA SAMANEZ ROSALES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima **ODONTOFAST S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan en la escritura de Constitución, otorgada el 29 de Agosto del 2003, ante la Notaria Ab. Norma Thompson B., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. (REGISTRO INDUSTRIAL) el 23 de Octubre del 2003. Constitución que en su **Artículo décimo quinto, DICE: Gerente de la compañía.**- El gerente será nombrado por la junta general para un período de CINCO AÑOS, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente: **a)** Convocar a las reuniones de junta general. **b)** Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas; **c)** Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; **d)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente; y, **e)** Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías".

Atentamente.

Sr. Pablo Adolfo Tello Vidal
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil. 14 de Noviembre del 2003

SRA. MARITZA ALEXANDRA SAMANEZ ROSALES
C.C.#091638021-5 C.V.#146-1125

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la Compañía* ***ODONTOFAST S.A.,*** *a favor de* ***MARITZA ALEXANDRA SAMANEZ ROSALES,*** *de fojas* ***139.026 a 139.028,*** *Registro Mercantil número* ***20.741,*** *Repertorio número* ***31.351.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 79523
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Vale
$: 8,96 =