

586790

Quito, 21 de febrero de 2011

Señora
MARTHA YOLANDA PAUTA CUENCA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "Sociedad Importadora de Equipos Médicos y de Laboratorio SIMELA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy lunes 21 de febrero de 2011, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía "Sociedad Importadora de Equipos Médicos y de Laboratorio SIMELA S.A.", por un período estatutario de 3 (tres) años, para que ejerza todos los deberes y atribuciones constantes tanto en la Ley de Compañías cuanto en los Estatutos Sociales de la compañía "Sociedad Importadora de Equipos Médicos y de Laboratorio SIMELA S.A."

La Compañía "Sociedad Importadora de Equipos Médicos y de Laboratorio SIMELA S.A.", fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Octavo (i) del cantón Quito, Doctor Jaime Espinoza Cabrera, el día 24 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 18 de febrero de 2011.

Según lo manda el artículo décimo noveno del estatuto social de antedicha compañía, el Gerente General de la compañía "Sociedad Importadora de Equipos Médicos y de Laboratorio SIMELA S.A.", tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de antedicha compañía.

Atentamente,



Abg. Paúl Franco Landázuri
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

RAZON.- En la ciudad de Quito, con fecha 21 de febrero de 2011, comparece la Sra. Martha Yolanda Pauta Cuenca y expresa: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía "Sociedad Importadora de Equipos Médicos y de Laboratorio SIMELA S.A.", para el cual he sido designada, conociendo todas las obligaciones detalladas en el estatuto de la compañía para ejercer este cargo.


Sra. Martha Yolanda Pauta Cuenca
C.C. #: 190037212-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2535** del Registro

de Nomenclatura, con Folio No. **142**

25 FEB 2011

Quito, a **25 FEB 2011**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL