

Exp. 136992

Quito, 21 de febrero de 2014

Señora
JOHANA ANDREA MERA SALAS
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy viernes 21 de febrero de 2014, tuvo el acierto de reelegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía "SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS 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 antes mencionada.

La Compañía "SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS 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.

La Gerente General de la compañía "SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A.", tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía antes indicada, según lo manda el artículo décimo noveno del estatuto social la antedicha compañía

Atentamente,



Sra. Martha Yolanda Pauta Cuenca
PRESIDENTA DE JUNTA

RAZON.- En la ciudad de Quito, con fecha 21 de febrero de 2014, comparece la Sra. Johana Andrea Mera Salas y expresa: **ACEPTO** el cago de GERENTE GENERAL 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. Johana Andrea Mera Salas
C.C. #: 171929824-0

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:	12347
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4768
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:	21/02/2014
FECHA ACEPTACION:	21/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1719298240	MERA SALAS JOHANA ANDREA	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 540 DEL 18/02/2011 NOTARIA 8 DEL 24/01/2011 JP

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 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEÓN 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



Nº 0538514