

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTETICA
DENTAL ESTETICIDENT S.A.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, el día hoy primero de marzo del dos mil doce, a las 14h00, se encuentra presente la Señorita Angela Aurora Merino Jimenez, el Señor Augusto Alejandro Merino Jimenez, en su calidad de accionistas de la Compañía.

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTETICA DENTAL ESTETICIDENT S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, a la Señorita **Angela Aurora Merino Jimenez**.

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía al Señor **Augusto Alejandro Merino Jimenez**.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al señor Augusto Alejandro Merino Jimenez y a la señorita Isabel Contento como Secretaria Ad-Hoc.

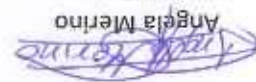
Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir al Señor René Solórzano Arias como Gerente General de la Compañía ESTETICA DENTAL ESTETICIDENT S.A., por 2 años tal como lo establece el artículo vigésimo quinto y sexto del Estatuto de la Compañía, tendrá la representación legal, Judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

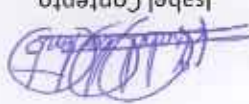
Procediendo con el segundo punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir como Presidente de la Compañía ESTETICA DENTAL ESTETICIDENT S.A., al señor Augusto Alejandro Merino Jimenez, por 2 años tal como lo establece el artículo vigésimo tercero y cuarto del estatuto social de la Compañía.

Se autoriza a la secretaria Señorita Isabel Contento, de esta Junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 17 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretaria.


Augusto Merino
PRESIDENTE


Angela Merino
GERENTE


Isabel Contento
SECRETARIO