

CITAMED S.A.

Guayaquil, 20 de abril de 2011

Señora Arquitecta

SAMIA MARÍA PEÑAHERRERA SOLAH

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **CITAMED S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 04 de abril de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 18 de abril de 2011.-

La compañía CITAMED S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 04 de abril de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 18 de abril de 2011.-

Muy atentamente,



Ab. Pedro Medina Altamirano

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía CITAMED S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 20 de abril de 2011.



SAMIA MARÍA PEÑAHERRERA SOLAH

C.I. 170408152-3

NUMERO DE RÉPERTÓRIO: 22.836
FECHA DE REPERTORIO: 25/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CITAMED S.A.**, a favor de **SAMIA MARIA PEÑAHERRERA SOLAH**, de fojas **38.304 a 38.306**, Registro Mercantil número **7.548**.

ORDEN: 22836



**REGISTRO
MERCANTIL**

\$

REVISADO POR:

✓



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA