

Guayaquil, 16 de Agosto de 2011

Señor Doctor

MARCOS JOSE MIRANDA ALTAMIRANO

Ciudad.-

42107-27.11

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a Usted, que en sesión de Junta General de Accionistas, celebrada el día de hoy, usted ha sido elegido para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CENTRO GINECOLOGICO S.A. CEDIAGO**, por el periodo de cinco años a partir de la presente fecha.-

De conformidad con el artículo vigésimo quinto del estatuto social vigente le corresponderá a Usted: a) **El Presidente Ejecutivo** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; a) Ejecutar los actos, administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresa, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y celebrar contratos sin más limitación que la establecida en el estatuto ;b) Firmar los títulos o certificados de acciones en unión del Gerente General; c) Firmar conjuntamente con el - Secretario Ad Hoc - las Actas de las sesiones; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices de la Junta General.-

La compañía **CENTRO GINECOLOGICO S.A. CEDIAGO**, Se constituyó ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abogado Renato Esteves Sañudo, el día 6 de julio del año 2011, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 10 de agosto del año 2011.-

Atentamente,

Secretario Ad-Hoc

Sr. Dr. Fabián del Pino Basantes

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo, que antecede.
Guayaquil, 16 de Agosto del 2011

Sr. Dr. Marcos José Miranda Altamirano

C. C. No. 170524876-1

Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Calle Octava Oeste No. 909



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:66.425

FECHA DE REPERTORIO:26/oct/2011

HORA DE REPERTORIO:10:43

Nº 059325

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiseis de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CENTRO GINECOLOGICO S.A. CEDIAGO**, a favor de **MARCOS JOSE MIRANDA ALTAMIRANO**, de fojas **99.240 a 99.241**, Registro Mercantil número **19.418**.

ORDEN: 66425



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR:

