

Guayaquil, 29 de septiembre del 2015

Señora Doctora
MARIA AUXILIADORA CALERO ZEA
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CEDIMAG S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

En el desempeño de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía que fue otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo, el día 6 de julio del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 10 de agosto del 2011. La compañía cambió su denominación social de CENTRO GINECOLOGICO S.A. CEDIAGO por la de CEDIMAG S. A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el día 19 de junio del 2015, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 1ro. de septiembre del 2015.

Atentamente,

Dr. Fernando Chávez Guerrero
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 29 de septiembre del 2015.-

Dra. María Auxiliadora Calero Zea
C.C. 0909318057



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 49.831
FECHA DE REPERTORIO: 05/oct/2015
HORA DE REPERTORIO: 16:08

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

1.- Con fecha cinco de Octubre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CEDIMAG S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA CALERO ZEA**, de fojas **39.891 a 39.893**, Registro de Nombramientos número **12.765**.

ORDEN: 49831



Guayaquil, 07 de octubre de 2015

REVISADO POR: *hs*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE: De conformidad con el numeral 5to del Art 18 de la Ley Notarial la fotocopia precedente es igual a la original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual

Guayaquil, 22 OCT 2015



[Signature]
Ab. Pablo L. Condo Macías M.Sc.
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil

[Signature]
Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No 1553801

Haus

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

23/OCT/2015 11:04:27

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: -
DR FABIAN DEL PINO BASATES GG

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	115
--	-----