

Quito, 25 de Marzo de 2015

Señora

MERCEDES ELIZABETH CARDENAS CALERO.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "**MEDIFRA SOLUCIONES MEDICO OCUPACIONALES ECUADOR**" CIA. LTDA. celebrada el día 25 de Marzo del 2015, por un error cometido en el Acta de fecha 20 de diciembre del año 2013 y en el nombramiento de fecha 2 de Abril del 2014, inscrito el 8 de Abril del 2014 en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui; se procede a Rectificar el nombramiento con el cargo de Gerente General por el de GERENTE de la Compañía designado a su persona. En consecuencia, su función de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía mencionada, será por el periodo de **DOS AÑOS**, conforme consta en el artículo Vigésimo Segundo de Los Estatutos.-

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 7 de Octubre del año 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui el día 6 de febrero del año 2012, debiendo por lo tanto ejercer las atribuciones que la Ley y el Estatuto Social de la Compañía le confieren.-

Se deja expresa constancia que el presente nombramiento corregido, regirá desde la misma fecha del anterior 2 de Abril del 2014 inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui el 8 de Abril del 2014.-

Sírvase dejar constancia de la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Atentamente,



Sr. Luis Eduardo Ayala.

C.C. 170826387-4

SECRETARIO AD-HOC

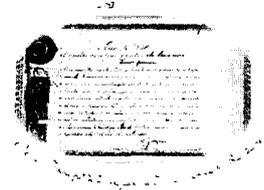
ACEPTACION.- Acepto la rectificación del nombramiento y prometo ejercer el cargo de **GERENTE** de la Compañía "**MEDIFRA SOLUCIONES MEDICO OCUPACIONALES ECUADOR**" CIA. LTDA. de manera eficiente.

Quito, 25 de Marzo del 2015.

Mercedes Cárdenas

Sra. Mercedes Elizabeth Cárdenas Calero.

C.C. 171557941-1



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI Razón de inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento rectificatorio de GERENTE GENERAL por el de GERENTE de la COMPAÑIA MEDIFRA SOLUCIONES MEDICO OCUPACIONALES ECUADOR CIA. LTDA., designada para un periodo estatutario de DOS años, conforme se desprende de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de veinte y cinco de marzo del dos mil quince, a favor de la señora CARDENAS CALERO MERCEDES ELIZABETH, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1715579411, en el:

REGISTRO MERCANTIL, repertorio No. 423

Lunes, 27 de abril del 2015, 14:17:04



REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI

EL REGISTRADOR

Dr. Romeo Gonzalo Silva Castillo

Responsable.- VICTOR MONTALVO

Dr. ANDRES VELASCO