

41478

## MEGADIAGNOSTICO S.A.

Señora:

Quito, 19 de Marzo de 2012

**PAULINA DEL ROCIO CORTEZ VILLALBA**

Ciudad.

Me es muy grato comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGADIAGNOSTICO S.A.**, del 19 de Marzo del 2012, decidió por unanimidad nombrarle a usted **PRESIDENTE** de la misma, por lo tanto y conforme al estatuto en su **ARTICULO VEINTE**: tendrá las siguientes atribuciones: a) ejercer, a falta temporal o definitiva del gerente general, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) presidir las sesiones de junta general de accionistas; c) firmar los títulos o certificados de acciones y los certificados de preferencia, en unión del gerente general; d) firmar, conjuntamente con el gerente general-secretario, las actas de las sesiones de junta general de accionistas; y, e) las demás atribuciones establecidas en la ley de Compañías, la junta general de accionistas y este estatuto, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, por un funcionario designado por la junta general; hasta que se designe al titular.-.

El periodo de su designación será de **CUATRO AÑOS** desde la inscripción en el Registro Mercantil tal como lo establecen los mismos Estatutos Sociales en su **ARTÍCULO DIECINUEVE**

Deseándole éxito en sus gestiones, al pie de la presente se digne hacer constar la aceptación al cargo para el que ha sido elegido.

Atentamente.



**MARIA IRLANDA DEL ROCIO GALLARDO APOLO**

**GERENTE GENERAL**

Constitución de la Compañía: 13 de Febrero de 2012, ante el Notario Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito; mediante resolución de la Superintendencia de Compañías Nro. SC.IJ.DJC.Q.12.001086 del 29 de Febrero de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Marzo de 2012. Bajo Repertorio 10836, Registro 820, Tomo 143

ACEPTACION: Me doy por notificado con la designación que se me ha hecho y ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía MEGADIAGNOSTICO Sociedad Anónima, y prometo desempeñarme fiel y legalmente. Quito, a 19 de Marzo del 2012

**PAULINA DEL ROCIO CORTEZ VILLALBA**

C.C. 171660144-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3719** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **23 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

