

41478

MEGADIAGNOSTICO S.A.

Quito, 19 de Marzo de 2012

Señora:

MARIA IRLANDA DEL ROCIO GALLARDO APOLO.

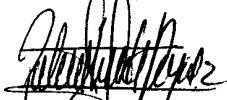
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por lo tanto y conforme al estatuto en su **ARTICULO VEINTIDOS**: Tendrá la administración activa de los negocios sociales y ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, por consiguiente, sus principales atribuciones son: a) ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sin más limitación que la establecida por este estatuto; b) suscribir, conjuntamente con el presidente de la compañía, los títulos de las acciones o los certificados provisionales, los certificados de preferencia y las actas de las sesiones de junta general de accionistas; c) llevar el libro de actas de las sesiones de junta general de accionistas y expedientes, el libro talonario de acciones y el libro de acciones y accionistas de la compañía; d) preparar los informes, balances y mas cuentas, que deberán ser puestos de inmediato a consideración del comisario; y, e) las demás que para el administrador establezca la Ley de Compañías, la junta general y el presente estatuto. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, por el presidente de la compañía; hasta que la junta general designe el 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 VEINTIUNO**.

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.



PAULINA DEL ROCIO CORTEZ VILLALBA.
PRESIDENTE

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 GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGADIAGNOSTICO** Sociedad Anónima, y prometo desempeñarme fiel y legalmente. Quito, a 19 de Marzo de 2012.



MARIA IRLANDA DEL ROCIO GALLARDO APOLO

C.C. 170893434-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3718-7** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **23 MAR 2012**

R
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Quito, 19 de Marzo de 2012