

Quito D.M., 10 de octubre de 2016

3112

Señor

DIDIER GRANADA GUTIERREZ

Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía reunida en esta ciudad el día 07 de octubre del dos mil dieciséis resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** por el periodo estatutario de **dos** años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Los representantes legales, judicial y extrajudicialmente, de la sociedad son dos (2): el gerente general y el presidente. Para que las anteriores personas representen válidamente a la sociedad, en los actos, juicios o contratos que la sociedad tenga o intervenga, rige la expresa condición de que deberán hacerlo ante la firma conjunta de ellos dos (2), en sus calidades de representantes legales, o, un (1) representante legal y un (1) apoderado, o, inclusive mediante dos (2) apoderados, salvo cuando se trate de acciones esencialmente unipersonales tales como diligencias legales, judiciales, policiales o administrativas, como un testimonio o una declaración en los que será suficiente contar con una sola

atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran contempladas en los artículos Vigésimo y Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía **SIEMENS-HEALTHCARE CIA.**, mientras que, las atribuciones de los representantes legales, se encuentran contempladas en el artículo Vigésimo Noveno, del mencionado estatuto.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **NANOSOLUTIONS CIA. LTDA.**, mediante escritura pública celebrada el 22 de junio de 2012, ante la Doctora Paola Catalina Andrade Torres, Cuadragésima Encargada del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 16 de julio del mismo año. La Compañía cambió de Denominación de **SOLUTIONS CIA. LTDA.**, a **SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA.**, cambió de Objeto de **Reformó y Codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 13 de julio de 2016, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de septiembre de 2016.**

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

DR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 10 de octubre de 2016

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

DIDIER GRANADA GUTIERREZ
PASE PE134468

Lo enmendado vale.

TRÁMITE NÚMERO: 3112



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	2434
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1005
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	GRANADA GUTIERREZ DIDIER
IDENTIFICACIÓN:	PE134468
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RM. 2257 DEL 16/07/2012.- NOT. 40 DEL 22/06/2012 CAMBIO DENOMINACION: RM 3919 DEL 07/09/2016.- NOT.28 DEL 13/07/2016 RZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019 RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Quito D.M., 10 de octubre de 2016

Señor

STEFANO GARBIN DALL ALBA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía reunida en esta ciudad el día 07 de octubre del dos mil dieciséis resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

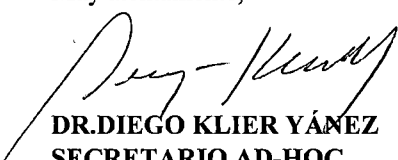
Los representantes legales, judicial y extrajudicialmente, de la sociedad son dos (2): el gerente general y el presidente. Para que las anteriores personas representen válidamente a la sociedad, en los actos, negocios o contratos que la sociedad tenga o intervenga, rige la expresa condición de que deberán hacerlo mediante la firma conjunta de ellos dos (2), en sus calidades de representantes legales, o, un (1) representante legal y un (1) apoderado, o, inclusive mediante dos (2) apoderados, salvo cuando se trate de diligencias esencialmente unipersonales tales como diligencias legales, judiciales, policiales o administrativas, como un testimonio o una declaración en los que será suficiente contar con una sola firma.

Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran contempladas en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quito del estatuto social de la compañía **SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA.**, mientras que, las atribuciones de los representantes legales, se encuentran contempladas en el artículo Vigésimo Noveno, del mencionado estatuto.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de **NANOSOLUTIONS CIA. LTDA.**, mediante escritura pública celebrada el 22 de junio de 2012, ante la Doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Encargada del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de julio del mismo año. La Compañía cambió de Denominación de **NANOSOLUTIONS CIA. LTDA.**, a **SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA.**, cambió de Objeto Social y Reformó y Codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 13 de julio de 2016, ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de septiembre de 2016.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



DR. DIEGO KLIER YÁÑEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 10 de octubre de 2016

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



STEFANO GARBIN DALL ALBA
PAS: 126517033

TRÁMITE NÚMERO: 3112



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	2434
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1004
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	GARBIN DALL ALBA STEFANO
IDENTIFICACIÓN:	126517033
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RM. 2257 DEL 16/07/2012.- NOT. 40 DEL 22/06/2012 CAMBIO DENOMINACION: RM 3919 DEL 07/09/2016.- NOT.28 DEL 13/07/2016 RZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL