

150569



TOP Medical Ecuador S. A.

Quito, 27 de Julio de 2007

Ingeniero
Carlos Enrique Brandt Mancero
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **"TOP Medical Ecuador" S. A.**, por resolución unánime, constante en el acta de Junta de la compañía, celebrada en esta ciudad de Quito, el 27 de Julio del 2007, ha designado a usted como **GERENTE GENERAL** de **"TOP Medical Ecuador" S. A.** por un plazo de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Usted ejercerá, por sí solo, la representación legal, judicial y extraordinaria de la compañía y tendrá las atribuciones constantes en el Art. 40 de la Escritura de Constitución de **"TOP Medical Ecuador" S. A.**

"TOP Medical Ecuador" S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio del 2003, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, y fue aprobada por Resolución No.03.Q.IJ.3412 de la Superintendencia de Compañías, de 22 de septiembre del mismo año, siendo inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 2980, Tomo 134, el 1 de octubre del 2003.

En dicha acta los accionistas me han autorizado a que expida el presente nombramiento a su nombre, lo cual procedo a hacer por este acto.

Por tanto, extendiendo, con la debida autorización, este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"TOP Medical Ecuador" S. A.**, a favor del señor ingeniero **CARLOS ENRIQUE BRANDT MANCERO**.

Muy atentamente,

Dr. Pablo Espinosa Espinosa
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Yo Ingeniero Carlos Enrique Brandt Mancero acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **TOP Medical Ecuador" S. A.**
Quito, 27 de Julio de 2007.

Ing. Carlos Enrique Brandt Mancero
C.I. 170008133-2
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8352 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 13 AGO. 2007

REGISTRADOR MERCANTIL



Raúl Gaybó Secaira
Sr. Raúl Gaybó Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO