

151074



INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y MASTOLOGIA
GINECOMAST S.A.

Quito D.M., 30 de diciembre del 2013

Señora Doctora
Sonia Noemí Carrillo Silva
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas del INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y MASTOLOGIA GINECOMAST S.A., en la sesión del día de hoy, 30 de diciembre del 2013, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS** contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 14 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la compañía y que fuera otorgada el 8 de abril del 2004, en la Notaria Sexta del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de mayo del mismo año. Entre sus atribuciones esta la de reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento.

Muy Atentamente

~~Dr. Leopoldo Ascencio Tinoco Mosquera~~
Gerente General

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Fecha y lugar ut supra.

Dra. Sonia Noemí Carrillo Silva
C.I. 1705149811



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 13413 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 24/04/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5227 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 30/12/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 30/12/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y MASTOLOGIA GINECOMAST S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

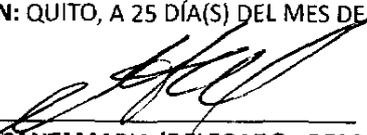
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|
| 1705149811 | CARRILLO SILVA SONIA NOEMI | PRESIDENTE | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1172 DEL: 10/05/2004 NOT: SEXTA DEL: 08/04/2004 P.A

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 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

