

SALUMED S.A.

Quito, 8 de septiembre de 2011.

Señora
Susana Pilar Paredes López
Presente.-

De mi consideración:

15463 8

Me es grato comunicar a usted que mediante resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SALUMED S.A. celebrada el 8 de septiembre de 2011, se designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- SALUMED S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 28 de septiembre de 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos e inscrita el 4 de noviembre del 2005.

3.- Nombrado en virtud: De la resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SALUMED S.A., celebrada el 8 de septiembre de 2011.

4.- Denominación del cargo.- Gerente General.

5.- Facultades estatutarias.- Las establecidas en la Ley y las contempladas en el artículo 27 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial según el artículo 28 del Estatuto Social de la compañía.

6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente.


Bruno Esteban Ullauri Paredes

PRESIDENTE

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Con esta fecha queda inscrito el presente

Quito, 8 de septiembre del 2011

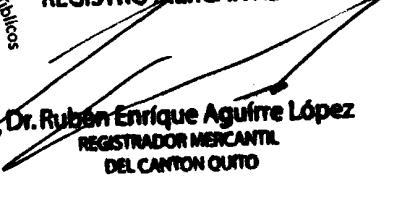
12975
documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No..... 142

13 SEP 2011


Susana Pilar Paredes López
C.C.170291897-

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO