

GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.

Quito, 3 de septiembre de 2013.

**Señor
Ing. Carlos Augusto Romero Montalvo.
Presente.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios que se llevó a cabo el día 2 de septiembre de 2013 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.- GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública celebrada el 8 de diciembre de 2006 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de enero de 2007. Mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Abril de 2012 ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta se Reforma el Estatuto Social de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 26 de Octubre del 2012.

3.- Nombrado en virtud: De la resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. celebrada el 2 de septiembre de 2013.

4.- Denominación del cargo.- GERENTE GENERAL.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en los artículo 25 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

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

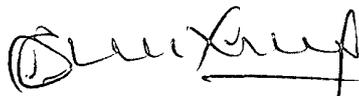
Atentamente,



Diego Germán Viteri López
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

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

Quito, 3 de septiembre de 2013



Carlos Augusto Romero Montalvo
CC: 170933637-2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	33669
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14304
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/09/2013
FECHA ACEPTACION:	03/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709336372	ROMERO MONTALVO CARLOS AUGUSTO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 222 DEL 23/01/2007 NOTARIA 3 DEL 08/12/2006 RE: #RM 3599 DEL 26/10/2012 NOTARIA 31 DEL 18/04/2012 CV

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 1 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

