

156752

14533

GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.

Quito, 15 de agosto de 2019.

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 12 de agosto de 2019 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 reformó el estatuto social de la compañía, misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de octubre de 2012. 3599

3.- Nombrado en virtud.- De la resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía GEDEECMEDICAL CIA. LTDA. celebrada el 12 de agosto de 2019.

4.- Denominación del cargo.- GERENTE GENERAL.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el 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,



Natalia Alexandra Svoboda Straka
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

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

Quito, 15 de agosto de 2019



Carlos Augusto Romero Montalvo
CC: 170933637-2