

11496

49398

EXP 152632

Quito, 2015-07-09 ✓

Señora
Diana Ingrid Pinilla Rojas
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CARDIOVALLE S.A.**, reunida el día de hoy, 09 de julio de 2015, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 13-04-2007 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 16-05-2007. Mediante Escritura Pública otorgada el 16-11-2011, ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22-11-2012, se aumentó el capital social de la compañía y se reformó el estatuto social. 1351. 3899

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Gerente General inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 22 de octubre de 2014.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía "CARDIOVALLE S.A." Quito, 09 de julio de 2015. ✓



Diana Ingrid Pinilla Rojas
C.I. 171640337-1 ✓



TRÁMITE NÚMERO: 49398



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	34267
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11496
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARDIOVALLE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PINILLA ROJAS DIANA INGRID
IDENTIFICACIÓN	1716403371
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1351 DEL: 16/05/2007 NOT: 14 DEL: 13/04/2007.- AUMT. CAP. Y REF. EST. RM# 3899
DEL: 22/11/2012 NOT: 34 DEL: 16/11/2011.- O.P

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 21 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (C.I. 1716403371) - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y CALLE CASPAR DE VILLAROEEL