

159737 3109

Quito, 12 de febrero de 2015

Señora
Luz Garzón Encalada
Presente

De mi consideración,

Los accionistas de la de la Compañía "BRANDMEDICAL ECUADOR S.A.", en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, reunida en la ciudad de Quito el 11 de febrero de 2015, según lo dispuesto en los estatutos sociales tuvieron a bien designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía , por el período estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted el ser el Representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por subrogación, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la misma, en especial las del Literal d del Artículo Trigésimo "Presidente, deberes y atribuciones".

La Compañía se constituyo, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 07 de febrero del 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el día 28 de marzo del 2008.

Atentamente,



Sr. Heinz Tilo Korneck
Gerente General
C.I. 171605269-9

Luz Garzón Encalada, Acepto el cargo para el cual se ha designado. Quito, 12 de febrero de 2015.



Sra. Luz Garzón Encalada
C.C. 1710826544
PRESIDENTA



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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9499
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3109
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/02/2015
FECHA ACEPTACION:	12/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BRÁNDMEDICAL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710826544	GARZON ENCALADA LUZ	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 896 DEL: 28/03/2008 NOT:DECIMO SEXTO DEL: 07/02/2008 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 2 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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