

616314

Quito, 24 de junio de 2011

Señor Ingeniero  
**GILBERTO ATAHUALPA MANTILLA JARAMILLO**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria Universal de la Compañía MEDIRECREO S.A. efectuada en su domicilio el día de hoy, 24 de junio de 2011, tuvo a bien designar a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía MEDIRECREO S.A., cargo que desempeñará por el periodo estatutario de cuatro (4) años.

Según lo determina el Art. 16 del Estatuto Social y la Ley de Compañías, serán sus atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás que señalen el Art. 18 del Estatuto y las leyes pertinentes.

MEDIRECREO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito en fecha 11 de febrero de 2008, bajo la denominación social de PLAZARECREO S.A., siendo la misma inscrita en el Registro Mercantil el 7 de octubre de 2008, bajo el No. 3643, Tomo 139. Mediante escritura pública otorgada el 18 de noviembre de 2008 ante el Notario Primero del Cantón Quito se reformó el estatuto social y se cambió la denominación social de la Compañía por la actual MEDIRECREO S.A. lo cual se aprobó mediante Resolución No. 08.Q.IJ.005225 de la Directora Jurídica de Compañías Encargada, misma que se inscribió en el Registro Mercantil en fecha 12 de mayo de 2011, bajo el No. 1537, Tomo 142.

Atentamente,

Andrea Izquierdo T.

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

**ACEPTACIÓN:** En la ciudad de Quito, el 24 de junio de 2011 ACEPTO el presente nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía MEDIRECREO S.A.

Ing. Gilberto Atahualpa Mantilla Jaramillo  
CC: 1702288794

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 984.1 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 7 JUL 2011



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el documento que me fue presentado en: 1 Foja(s): stil

Quito a, 11 Jul 2011



Dra. Ximena Quiroz de Novas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO