

163463

OLIMEDICAMENTOS S.A.

Quito, 6 de julio del año 2010

Señor
LENIN ALFREDO CEVALLOS CABANILLA
Presente.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía OLIMEDICAMENTOS S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted, como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años (2) a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Art. 25 de los Estatutos Sociales de la Compañía entre los cuales consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General.

La compañía OLIMEDICAMENTOS S.A. se constituyó el 5 de noviembre del año 2009, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 16 de noviembre del año 2009.

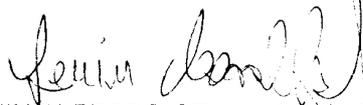
La Junta General autorizó a la suscrita a otorgar el presente nombramiento.


Atentamente,

Jeannette Karina Jarrín Sevilla
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de PRESIDENTE de la compañía Olimedimentos S.A. y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Quito, 6 de julio del 2010.

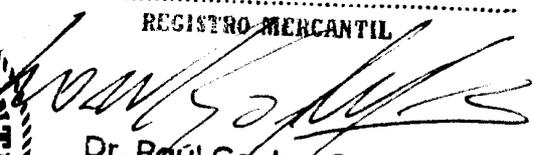
Atentamente,


LENIN ALFREDO CEVALLOS CABANILLA
c.c.1701631259

N. 2555533

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8708** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **15 JUL. 2010**




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO