16590

Quito, 6 de julio de 2009

Señor
ALFREDO ADONAY JIMENEZ YEPEZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SIMED S.A.** realizada el 6 de julio de 2009, le designó como **GERENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO (5) AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. La representación legal, judicial y extrajudicial de la misma es ejercida por el Gerente de la misma.

Este nombramiento reemplaza a cualquier otro, otorgado anteriormente.

La compañía SIMED JIMENEZ YEPEZ CIA LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de febrero de 1985 ante el Dr. Hugo Cornejo Rosales, Notario Sexto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de abril de 1985. Mediante escritura pública otorgada el 12 de septiembre del 2007 ante el Notario Tercero Suplente del cantón Quito, Dr. Germán Flor Cisneros, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de noviembre del 2007 se realizó el cambio de razón social y reforma de estatuto social por SIMED CIA LTDA.

La compañía procedió a prorrogar su plazo de duración, transformarse en sociedad anónima bajo la denominación de **SIMED S.A.**, aumentar su capital, reformar y codificar su estatuto social mediante escritura pública celebrada el 1 de abril del 2009, ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de julio del 2009, señalándose en esta escritura sus deberes y atribuciones.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Blanca Elbia Yépez Burbano
PRESIDENTE

Razón de aceptación: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **GERENTE**.

Quito, 6 de julio de 2009

ALFREDO ADONAY JIMENEZ YEPEZ
C.C.: 170527633-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8660 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 28 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO