



SIMED

1724

Exp. 16590

Quito, 28 de enero de 2016

Compañía
CORPORACION OMNI INVEST OMNINVEST S.A
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que conforme lo dispone el Artículo Vigésimo Quinto del Capítulo Sexto del Estatuto Social de la Compañía **SIMED S.A.**, en su calidad de Director Principal de la Compañía, y conforme la ratificación de la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía, llevada a cabo el día de hoy, le corresponde ejercer el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por un período estatutario de DOS AÑOS, pudiendo renovarse el nombramiento indefinidamente, mientras cumpla con los requerimientos establecidos en el Estatuto Social de la Compañía, actuando en conformidad a las funciones y atribuciones descritas en el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social.

SIMED S.A. Fue constituida como **SIMED JIMENEZ YÉPEZ CIA. LTDA**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Quito, el 26 de febrero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Quito el 15 de abril de 1985. Cambió su razón social a **SIMED CIA LTDA.**, mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente del cantón Quito, el 12 de septiembre del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de noviembre de 2007.

Finalmente, Mediante escritura pública otorgada el lunes dieciocho de mayo de dos mil quince ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Tamara Garcés Almeida e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y dos de julio del mismo año, la Compañía prorrogó su plazo social, aumentó su capital a 4'500.000,00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, fijó su capital autorizado, reformó y codificó su estatuto social.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Irma Lorena Rueda Ayala
Secretaria Ah Hoc de la Junta

Hoy día 28 de enero de 2016, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

CORPORACION OMNI INVEST OMNINVEST S.A.
RUC: 1792617626001
ALFREDO ADONAY JIMENEZ YEPEZ
C.C.: 1705276333
Gerente General



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7300



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5020
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1724
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

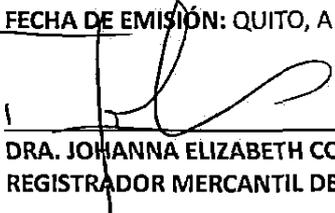
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SIMED S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CORPORACIÓN OMNI INVEST OMNINVEST S.A.
IDENTIFICACIÓN	1792617626001
CARGO:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 487 DEL 15/04/1985.- NOT: SEXTA DEL 26/02/1985.- REF. EST. RM# 3725 DEL 22/07/2015 NOT. 6 DEL 18/05/2015 P.M.N

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 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016


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

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

