

1262

Quito D.M., 15 de junio de 2018.

16590

Señor

**Alfredo Adonay Jiménez Yépez**

Gerente General

Corporación Omni Invest Omninvest S.A.

Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a ustedes, que la Junta General Universal de Accionistas reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime designar a Corporación Omni Invest Omninvest S.A. como Presidente del Directorio de SIMED S.A. por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Corporación Omni Invest Omninvest le corresponde reemplazar en la representación legal individual, judicial y extrajudicial de la compañía al Gerente General en ausencia temporal o definitiva del mismo.

Sus demás deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de SIMED JIMENEZ YÉPEZ CIA. LTDA. que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Quito, el 26 de febrero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de abril de 1985.

SIMED JIMENEZ YÉPEZ CIA. LTDA. cambió su razón social a SIMED CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, el 12 de septiembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de noviembre del mismo año

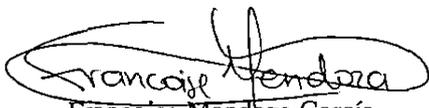
SIMES S.A. se transformó a compañía anónima, aumentó su capital y cambió su objeto social, mediante escritura pública otorgada el 1 de abril del 2009, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Dr., Roberto Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio del 2009.

SIMED S.A. reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 18 de mayo de 2015 ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Tamara Garcés Almeida e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de julio del mismo año.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

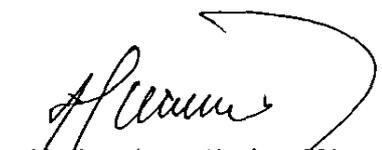
Atentamente,

  
Françoise Mendoza García  
Secretaria Ad-Hoc

### RAZON DE ACEPTACIÓN

Yo, Alfredo Adonay Jiménez Yépez, en mi calidad de Gerente General de la compañía Corporación Omni Invest Omninvest S.A., por la presente acepto el cargo de Presidente del Directorio de SIMED S.A.

Quito D.M., 15 de junio de 2018

  
Alfredo Adonay Jiménez Yépez  
C.C.: 1705276333  
RUC:1790691810001

Dirección Nacional de  
RUC: 1705276333