

Quito, 1 de abril de 2013.

Señor  
**LUCAS MARCELINO DA SILVA**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "EXPLAMED S.A", reunida el día de hoy le ha nombrado GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

El GERENTE GENERAL tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el estatuto y continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del estatuto.

"EXPLAMED S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, el día 27 de febrero de 2013, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de marzo de 2013, bajo el Número de Repertorio 10742, y Número de inscripción: 1135.

Atentamente,



**Verónica Meza Aguirre**  
**SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA**

**RAZÓN:** En Quito a 1 de abril de 2013, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "EXPLAMED S.A." constante en el presente nombramiento.



**LUCAS MARCELINO DA SILVA**  
**No. Pas. FD483670**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 16477

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16152
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6826
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2013
FECHA ACEPTACION:	01/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPLAMED S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
FD483670	DA SILVA LUCAS MARCELINO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 27/02/2013 NOTARIA 2 UIO RM 28/03/2013 TF

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 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Nº 0108245

IMP. IGM. 68