

203311

Quito, 25 de octubre del 2005

Señor
Alberto Antonio Salas Salas
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UTIMEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta ciudad de Quito el día 24 de octubre del 2005, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, con todas las atribuciones y deberes de éste; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; supervigilar el desenvolvimiento de la compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE**, de conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MOVIL CÍA. LTDA.", mediante escritura pública celebrada el 10 de marzo de 1986, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Juan Del Pozo Castrillón, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de abril de 1986.

Mediante escritura pública celebrada el 10 de enero de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de julio de 1997, la compañía se transformó en compañía anónima, bajo el nombre de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MOVIL S.A."

Mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre de 1998, ante el Notario Décimo del cantón Quito, doctor Eduardo Roquera Zaragosín, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo de 1999, la compañía cambió su denominación por la de **UTIMEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, que es la que actualmente tiene, aumentó su capital social y reformó y codificó su Estatuto Social, en el cual se determinan las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Econ. Carlos Raúl Morillo Estrella
GERENTE GENERAL

ACEPTO la designación de Presidente de la compañía **UTIMEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 25 de octubre del 2005

Alberto Antonio Salas Salas
C.C.: 170356137

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10330** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **28 OCT 2005**



REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBÓN SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO