

76018

Quito, 14 de septiembre del 2012

Señor Ingeniero
Pablo Rubén Cevallos Sánchez
Ciudad



De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA**, reunida en esta ciudad de Quito el día 14 de septiembre del 2012, resolvió elegir 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 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 "GUEMINSA, 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 Orquera Zaragosín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de mayo de 1999, la compañía cambio 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 determina las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la Compañía le deseo éxitos en sus funciones,

Atentamente,

Ing. Marianella Mejía Martínez
GERENTE GENERAL

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

Quito, 14 de septiembre del 2012

Ing. Pablo Cevallos Sánchez
C.C. 170412562-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13098** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

24 SEP 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO