

76018

Quito, 14 de Septiembre del 2012

Señora Ingeniera
Marianella Mejía Martínez
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 GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretario de las juntas generales de accionistas: intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la Ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le correspondan en su calidad de GERENTE GENERAL, 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 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 determina las atribuciones y deberes del Gerente General.

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

Atentamente

Ing. Pablo Cevallos Sánchez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA, constante en el presente nombramiento.

Quito, 14 de septiembre del 2012

Ing. Marianella Mejía Martínez
C.C. 080079149-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

13099

bajo el N° del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a..... 24. SEP. 2012.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

