

5287

179954

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 19 de marzo de 2015

Señor
PETER HAAG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **TRES (3)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Se le recuerda al **PRESIDENTE** ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal o definitiva del **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

La compañía ODELGA MED DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), ante la Abogada María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el quince (15) de marzo de dos mil catorce (2014), bajo el número de repertorio 8215, número de inscripción 741. Este nombramiento reemplaza al emitido a favor del señor Mauricio Luis Nieto Moreno, inscrito el día 29 de abril de 2014, bajo el número 5415, número del repertorio 11338.

Atentamente,



Ab. Andrea Cristina Lara
SECRETARIA AD- HOC

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.**

Viena, Austria, 19 de marzo de 2015.



PETER HAAG
PAS: 2044212
PRESIDENTE



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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16100
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5287
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/03/2015
FECHA ACEPTACION:	19/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
2044212	HAAG PETER	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 741 DEL: 15/03/2014 NOT: VIGESIMA PRIMERA DEL:30/01/2014 L.P

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 10 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
Cantón Quito

