

I



Instrumental Médico Cia. Ltda.

IMED

P. O. Box 9490
Centro Comercial de Urdesa
V. E. Estrada y Las Lomas
Teléf. 382403
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, 10 de Junio de 1980.

Señora
Maria Teresa Allú de de Oliveira
Ciudad

Señora:

Tenemos el agrado de comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía de responsabilidad limitada "INSTRUMENTAL MEDICO CIA. LTDA" (IMED), celebrada el 30 de Mayo ppdp. acordó designar a Ud. para el cargo de GERENTE, por el período de UN AÑO, de acuerdo con el Art. 14 de los Estatutos, escritura de constitucion fecha 2 de Mayo 1974 ante Notario de ésta ciudad Dr. Jorge Jara Grau, inscrita el 22 de Mayo 1974 ante el señor Registrador de la Propiedad bajo el # 7997 del repertorio.

El citado Art. 14, dice: "El Gerente, socio o no, durará UN AÑO en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de fallecimiento, enfermedad, ausencia o imposibilidad de actuar del Gerente será subrogado por el Presidente hasta que el titular reasuma sus funciones o hasta que la Junta General de Socios designe el principal".

Asimismo, por escritura fecha 31 de Agosto 1977 ante Notario Dr. Gonzalo Moreno Looor, inscrita el 2 de Febrero 1978 ante señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil bajo el # 2516 del repertorio, se reforma los Estatutos y Aumento de Capital, segun resolucion #RL-4074 expedida por el señor Intendente de Compañías, de fecha 11 de Enero 1978.

En consecuencia, está Ud. habilitada para actuar como tal, con todos las atribuciones y deberes que establece el referido Art. 14 de los Estatutos.

Atentamente.

INSTRUMENTAL MEDICO C. LTDA.
I M E D

[Handwritten Signature]
Ernesto Allú F
PRESIDENTE

Acepto en todas sus partes el nombramiento de GERENTE que se me ha conferido por la Junta General de Socios de "INSTRUMENTAL MEDICO CIA. LTDA." (IMED).

Guayaquil, 12 de Junio de 1980
[Handwritten Signature]
Maria Teresa Allú de De Oliveira
C.I. 09-0218583

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 16.928 a - 16.929, número 3.879 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 11.643 del Repertorio.- Guayaquil, Junio diez y ocho de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten Signature]
ABOGADO NESTOR MIGUEL OLIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Instrumental Médico Cia. Ltda.

IMED

P. O. BOX 9490
CENTRO COMERCIAL DE URDESA
V. E. ESTRADA y LAS LOMAS
TELF. 382403
GUAYAQUIL - ECUADOR

I

Guayaquil, 10 de Junio de 1980.

Señor
Ernesto Allú Fernández
Ciudad

2/500-74

Muy señor nuestro:

Tenemos el agrado de comunicarle que la Junta de Socios de la compañía de responsabilidad limitada "INSTRUMENTAL MEDICO CIA.LTDA." (IMED), celebrada el 30 de Mayo ppdo., acordó designar a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el período de UN AÑO, de acuerdo con el Art.12 de los Estatutos, escritura de constitucion fecha 2 de Mayo 1974 ante el Notario de ésta ciudad Dr. Jorge Jara Grau, inscrita el 23 de Mayo 1974 ante el señor Registrador de la Propiedad bajo el # 7997 del repertorio.

El citado Art.12 dice: "El Presidente tiene que ser socio de la compañía y durará un año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En caso de fallecimiento, enfermedad o renuncia o imposibilidad de actuar del Presidente, será subrogado por el Gerente, hasta que la Junta General nombre el titular o hasta que él reasuma sus funciones".

Asimismo, por escritura fecha 31 de Agosto 1977 ante el Notario señor Dr. Gonzalo Moreno Loor, inscrita el 2 de Febrero 1978 ante el señor Registrador Mercantil del Canton Guayaquil bajo el # 2516 del repertorio, se reforma los Estatutos y Aumento de Capital, según resolución #RL-4074 expedida por el señor Intendente de Compañías, de fecha 11 de Enero de 1978.

En consecuencia, Ud. está habilitado para actuar como tal, con todas las atribuciones y deberes que establece el referido Art.12 de los Estatutos.

Atentamente,

INSTRUMENTAL MEDICO C. LTDA.
Maria Teresa A. de De Oliveira
Maria Teresa A. de De Oliveira
GERENTE

Acepto en todas sus partes el nombramiento de PRESIDENTE que se me ha conferido por la Junta General de Socios de "INSTRUMENTAL MEDICO CIA.LTDA." (IMED).

Guayaquil, 12 de Junio de 1980

Ernesto Allú Fernández
Ernesto Allú Fernández
C.I. 09-404003

Certifico: Que hoy fue inscrito este nombramiento de folios 16.598 a - 16.599, número 3.797 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 11.415 del Repertorio.- Guayaquil, Junio trece de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-



Miguel Alvar Andrade
ABOGADO NECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil