

Guayaquil, Febrero 23 del 2001

10  
21202  
REF: 6991/11/92

Señora  
**MARIA TERESA ALLU de DE OLIVEIRA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

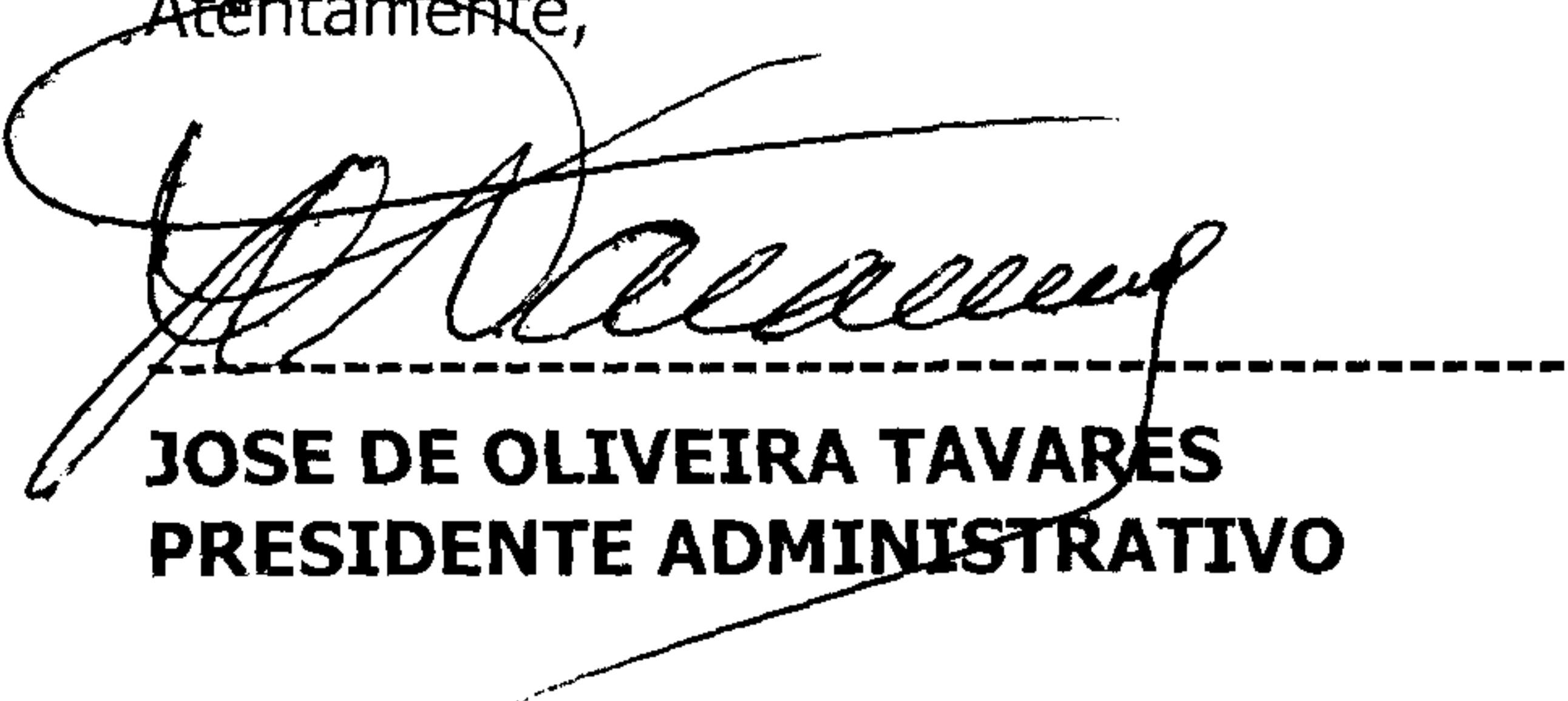
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED)**, en Sesión celebrada el día 20 de Febrero del 2001, acordó reelegirla para el cargo de **GERENTE** por el período de cinco años.-----

Sus deberes y atribuciones son: **a)** Ejercer, sin la intervención de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad: **b)** ejercer, en uno de la representación Judicial, las facultades a la que se hace referencia en el Artículo cincuenta del Código de Procedimiento Civil: **c)** Intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la Compañía, previa autorización de la Junta General: **d)** Intervenir en la compra, venta, permuta de muebles y en general en todo acto o contrato relativo a estos bienes, sin limitación alguna: **e)** Suscribir letras de cambio, pagares, cheques. Ordenes de pago y toda clase de documentos; sin limitación alguna: **f)** Nombrar y remover a los empleados y demás dependientes que no sean designados por la Junta General, así como fijar sus remuneraciones y resolver sobre sus renuncias: **g)** Constituir apoderados especiales, y/o Procuradores Judiciales, requiriendo autorización de la Junta General cuando dichos poderes tengan el carácter de generales; **h)** Convocar y presidir las Juntas Generales; **i)** dirigir las actividades de la Compañía y orientar los negocios y operaciones que emprendan: **j)** Supervigilar la actividad de la Compañía: y **k)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y ejercer las demás facultades que la ley, los Estatutos y la Junta General señalen.-----

**INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED)** se constituyó: **a)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el 2 de Mayo de 1974; inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo del mismo año; **b)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Gonzalo Moreno Loor, el 31 de Agosto de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Febrero de 1978 la compañía aumenta su capital y Reforma su estatuto: **c)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 30 de Diciembre de 1983 e Inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre de 1984 la compañía aumenta su capital y reforma su estatuto: **d)** Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario

Vigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez, el 29 de Octubre de 1985, Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Marzo de 1986, la compañía aumenta su capital y se transforma **de INSTRUMENTAL MEDICO C. LTDA.(IMED) a INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED)** : **e)** Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón Abogado Francisco Icaza Garcés, el Once de Junio de Mil Novecientos Noventa, e inscrita el Veinticinco de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Dos, la compañía reformó su estatuto social y aumentó su Capital Social : **f)** El 23 de Julio de 1992 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcész la compañía aumenta su capital y reforma su estatuto. Inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Diciembre de 1992.

Atentamente,

  
**JOSE DE OLIVEIRA TAVARES**  
**PRESIDENTE ADMINISTRATIVO**

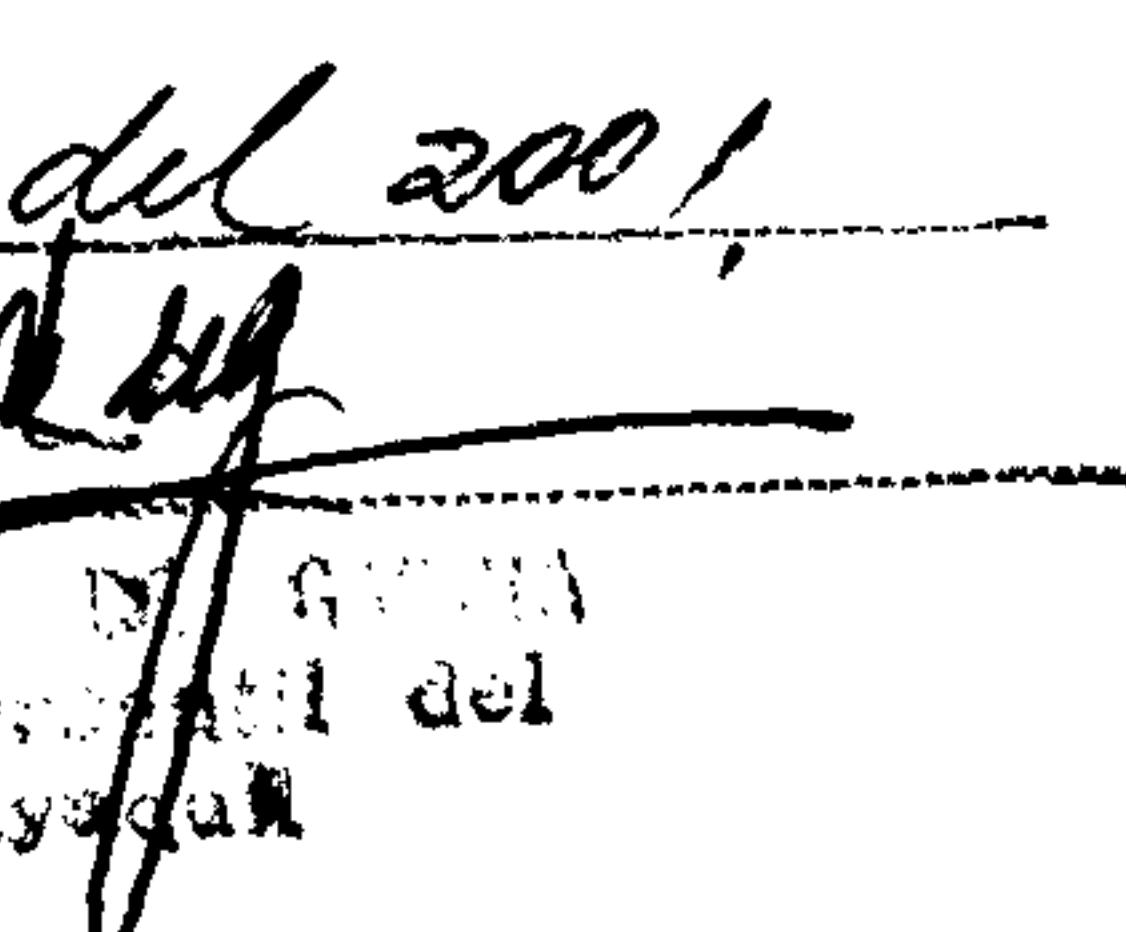
Acepto el cargo conferido, Guayaquil, Febrero 23 del 2001

  
**MARIA TERESA ALLU de DE OLIVEIRA**

C.I. # 090218258-3

En la presente fecha queda inscrito este  
NOMBREAMIENTO de Gerente  
Fol.6(s) 38733-38744 Registro Mercantil No.  
8487 Repertorio No. 11235  
se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 del 2001.

  
**DRA. NORINA PLAZA DEL GIGLIA**  
**Registradora Mercantil del**  
**Cantón Guayaquil**