

Guayaquil, Febrero 23 del 2001

Señora

MARIA TERESA ALLU de DE OLIVEIRA
Ciudad.-

21202

REF: 6991/11/92

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 renunciaciones: **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 Llor, 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 Garcés 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
Nombramiento de Gerente
Fóls(e) 38773-38774 Registro Mercantil No.
8487 Repertorio No. 11.235
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febr/ 10 del 2001



DRA. NORMA PEZA DE GUZMAN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil