

SUP. CLAS

2202

PP

9003-M-74
19624-M-03
6691-M-86

Guayaquil, 31 de Marzo de 2005

Señores:
MARIA TERESA ALLU CONLEY
Ciudad.-

MTERA

De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED)**, en sesión celebrada el día 04 de marzo del 2005, acordó reelegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones son: a) Ejercer la representación legal, judicial, individual y extrajudicial de la compañía y por tanto ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General b) llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones. c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y, e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.- En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Gerente General, lo subrogará el Presidente Ejecutivo.

INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED) se constituyó: a) Mediante escritura pública otorgada ante el notario segundo del cantón Guayaquil Dr. 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 Dr. Gonzalo Moreno Llor el 31 de Agosto de 1977, inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 2 de febrero de 1978 la compañía aumenta su capital reforma su estatuto: c) Mediante escritura pública otorgada ante el notario décimo quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Bernaza 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, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, 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) El 23 de Julio de 1992 ante el notario vigésimo cuarto del cantón Guayaquil Ab. Francisco X. Icaza Garcés la compañía aumenta su capital y reforma sus estatutos . Inscrita en el registro mercantil el 11 de diciembre de 1992; f) El 22 de abril del 2002 ante el notario décimo sexto del cantón Guayaquil, Ab. Rodolfo Pérez Pimentel, la compañía aumenta su capital y reforma su estatuto de la compañía inscrita en el registro mercantil el 19 de febrero del 2003.

Atentamente,


Sandra de la A
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo conferido, Guayaquil, 31 de marzo de 2005.


MARIA TERESA ALLU CONLEY
C.I.0902182583

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED)**, a favor de **MARIA TERESA ALLU CONLEY**, a foja **32.131**, Registro Mercantil número **5.817**, Repertorio número **10.705**.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS



**ORDEN: 152633
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR**
B.