

Guayaquil, 09 de Abril del 2010

Señores:

**MARIA TERESA ALLU CONLEY**

Ciudad.-

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 Abril del 2010, 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, extrajudicial y en forma individual 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 subrogara el Presidente Ejecutivo.

INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED) se constituyo: **a)** Mediante escritura publica 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 publica otorgada ante el notario tercero del cantón Guayaquil Dr. Gonzalo Moreno Looor 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 publica 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 publica 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,



Ing. Kleber Pérez Dávila  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo conferido, Guayaquil, 09 de Abril del 2010



MARIA TERESA ALLU CONLEY  
C.I. 0902182583

NUMERO DE REPERTORIO: 16.395  
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 13:22

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.  
**Certifica:** que con fecha dieciseis de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED)**, a favor de **MARIA TERESA ALLU CONLEY**, a foja **37.140**, Registro Mercantil número **6.826**.

ORDEN: 16395



S

REVISADO POR:

*ce*



*Zoila Cedeno*

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