

Guayaquil, 3 de Octubre del 2000

Srta. Lcda.
DALIA SUSANA GONZALEZ ROSADO
Ciudad.-

REF. 15.692/1/95
REEMP. 24.000/95

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS contemplado en el estatuto social, según el cual usted subrogará al GERENTE GENERAL en caso de ausencia, falta o impedimento de aquel.

Dejo constancia que usted reemplaza a la señorita MARICELA LARA CARRION, en las funciones de PRESIDENTE de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A., según consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 21 de Abril de 1995, quién presentó su renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba.

La compañía se constituyó con el nombre de INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI C.LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Ab. Carlos Fernando Tamayo Rigall, el 21 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 15.692 a 15.703, número 2.264 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.037 del Repertorio, el 7 de Abril de 1995. Mediante escritura pública de Aumento de Capital, Transformación y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el notario Tercero del Cantón Dr. Bolívar Peña Malta, el día 6 de enero del 2000 e inscrita de fojas 3.084 a 3.101, número 366 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 5.221 del Repertorio, el 13 de Marzo del 2000, cambió su especie de compañía limitada a sociedad anónima, por lo que se denomina INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A.

Atentamente,

Lcda. Gladys Acosta Acosta
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A., para el cual he sido designada.

Guayaquil, 3 de Octubre del 2000

DALIA SUSANA GONZALEZ ROSADO
C.I. 09-1432648-3
DIRECCION: Urdenor I, Mz.102, villa No. 11



1 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de
PRESIDENTE de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO
HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A. a favor de DALIA SUSANA
GONZALEZ ROSADO, folio 73.307, Registro Mercantil número
20.462, Repertorio número 25.949. Se archivan los
comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2. Se tomó
nota de este nombramiento a foja 24.087 del Registro Mercantil
de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil,
veinte y cinco de Octubre del dos mil.

Valo. Quinm

LA COMPAÑIA SE CONSTITUYO CON EL NOMBRE DE INSTR
DRA. KATIA MERRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERIN
DEL CANTON GUAYAQUIL
de foja 12.692
en la
escritura
total



Trámite N° 51603
NOTA: Este documento es
de carácter informativo y no
tiene valor de inscripción ni
anotación de este documento.