

Guayaquil, Octubre 12 del 2011

28920 / 19

Señora
ROSA JANET MATEO HENRIQUEZ
Ciudad.-

3084-100

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS contemplado en el estatuto social, según el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

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 Rigail, 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 14.057 del Repertorio, el 7 de abril de 1995. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 6 de enero del 2000 e inscrita de fojas 3.084 a 3.101, número 366 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.221 del Repertorio, el 13 de marzo del 2000, se cambió su especie de compañía limitada a sociedad anónima, se aumentó el capital y se reformó el estatuto social de forma integral.

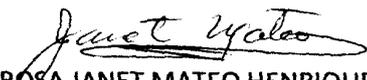
Atentamente,



José Gregorio Lara Carrión
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A. para el cual he sido designada.

Guayaquil, Octubre 12 del 2011



ROSA JANET MATEO HENRIQUEZ
C.I. No. 0906941752
La 45ava., entre las calles B y C.

NUMERO DE REPERTORIO:64.391
FECHA DE REPERTORIO:17/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:15:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A.**, a favor de **ROSA JANET MATEO HENRIQUEZ**, a foja **96.097**, Registro Mercantil número **18.802.-**

ORDEN: 64391



S

REVISADO POR:

9



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL