17818

Quito, 6 de Noviembre del 2014

Señor Doctor
DIEGO MARCELO POLANCO BANDERAS
Presente.-

45698

De mis consideraciones:

Por medio del presente me es placentero, comunicar a Usted que la Junta General Universal Y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A."**, reunida el día de hoy 5 de Noviembre del 2014, en esta ciudad de Quito, tuvo el acierto de designarle **GERENTE**, de la Compañía, por el período de **DOS años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Esta Compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octava Doctor Juan del Pozo, el 5 de enero de 1987; y, se inscribió en el registro Mercantil el 20 de enero de 1987. Se reformó los Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 9 de Julio de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de Octubre de 1998; y, se procedió a la Reforma y Codificación de los Estatutos el 25 de Agosto del 2000, ante el Notario Tercero Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Noviembre del 2000.

Atentamente,

SR. ANGEL ALBERTO POLITTI
Secretario
C.I. 175048022-8

Agradeciéndole la comunicación en la que me designa **Gerente** de la Compañía **"MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A."**, manifiesto a usted, que acepto el cargo a mi encomendado.

Quito, 6 de Noviembre del 2014

DR. DIEGO MARCELO POLANCO BANDERAS
C.I. 170437266-1

DM

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 78925

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	52939
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17818
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/11/2014
FECHA ACEPTACION:	06/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704372661	POLANCO BANDERAS DIEGO MARCELO	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 65 DEL:20/01/1987 NOT:VIGESIMO OCTAVO DEL:05/01/1987 REF.COD.EST:RM#: 3592 DEL:23/11/2000 NOT:TERCERO DEL:25/08/2000 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DIA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0997936