

Quito, 26 de Enero del 2017 ✓

Señora
TANIA ALEXANDRA ESPINOSA RAMOS ✓
Ciudad

1276

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUASURGICAL S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy 26 de Enero del 2017, tuvo a bien reelegirle a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CUATRO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada. ✓

De conformidad con los artículos noveno y décimo de la Codificación del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen de manera individual e indistinta, el Presidente y el Gerente General. Entre sus deberes y atribuciones constantes en el artículo noveno literal a) usted reemplaza con las más amplias facultades al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal o definitiva de éste.

La Compañía ECUASURGICAL S.A. se constituyó bajo la denominación de ECUATORIANA DE SERVICIOS QUIRURGICOS Y ABASTECIMIENTOS LOCALES - ECUASURGICAL S.A., mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito el 5 de Julio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Agosto de 1989. El cambio de denominación a ECUASURGICAL S.A. se efectuó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el 4 de Agosto del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de Septiembre del 2008. Mediante escritura pública otorgada el 11 de Marzo del 2014 en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, inscrita el 15 de Abril del 2014, en el Registro Mercantil del Cantón Quito ECUASURGICAL S.A. reformó y codificó su estatuto social. ✓

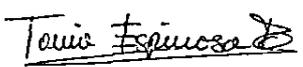
116.

1174

Atentamente,


Jimmy Gustavo Hidalgo Naranjo
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 26 de Enero del 2017. ✓


Tania Alexandra Espinosa Ramos ✓
C.C. No. 171022064-9 ✓

TRÁMITE NÚMERO: 5276



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	4069
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1276
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUASURGICAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ESPINOSA RAMOS TANIA ALEXANDRA
IDENTIFICACIÓN:	1710220649
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#: 116 DEL 09/08/1989 NOT. 2 DEL 05/07/1989.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 1174 DEL 15/04/2014 NOT. 32 DEL 11/03/2014.- AV.

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 27 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

