MALBO 0005967

2013 17 01 29 D

Quito, 20 de mayo del 2013

Señora
AMPARO LEOPOLDINA DARQUEA MOLINA
Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, designarle como PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones usted, reemplaza al Gerente General, en caso de ausencia, o falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, incluida la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, se constituyo por escritura pública otorgada el 07 de Abril de 1994, en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Abril del mismo año, Escritura de Ampliación del Objeto Social y Reformas de Estatutos de la Compañía otorgada el 31 de Enero de 1996, en la Notaria Vigésimo Noveno del Cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Febrero de 1996 y Escritura de Protocolización de Aumento de Capital, Conversión a Dólares del Capital y de las Acciones y la Reforma de Estatutos, otorgada el 14 de Septiembre del 2000, en la Notaria Vigésimo Cuarto a cargo del Dr. Hugo Cornejo Rosales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Junio del 2001.

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,

Sr. Ing. Eduardo Aquiles Borja Maruri
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
C.C. 170443564-1

Razón de aceptación. En esta fecha acepto el cargo
Quito, 20 de mayo del 2013

Sra. Amparo Leopoldina Darquea Molina
PRESIDENTA
C.C. 170537039-1

Av. de los Shyris N43-194 entre pasaje Rousseau y Río Coca, Edificio Alomía Arias
Telfs.: (593) 2259-795 2259-844 2272-420 • e-mail: malbo@ uio.satnet .net
• www.malboecuador.com • Quito - Ecuador

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 20056

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	18413
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7735
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/05/2013
FECHA ACEPTACION:	20/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705370391	DARQUEA MOLINA AMPARO LEOPOLDINA	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 07/04/1994 NOTARIA 29 UIO RM 13/04/1994 REFORMA ESTATUTO 31/01/1996 NOTARIA 29 UIO RM 23/02/1996 REFORMA ESTATUTO 14/09/2000 NOTARIA 24 RM 15/06/2001 TF

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 4 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y C[illegible] VILLAROEL

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de [illegible] foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe 10 JUN. 2013

Quito, a [illegible]

DRA. MARIA AUGUSTA [illegible]
NOTARIA VIGESIMA NOV[illegible]
ENCARGA[illegible]