

MALBO
2013 17 01 29 D

0005966

Quito, 20 de mayo del 2013

Señor Ingeniero
EDUARDO AQUILES BORJA MARURÍ
Presente.-

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

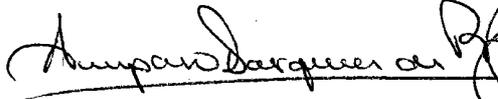
En el desempeño de estas funciones usted ejerce la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

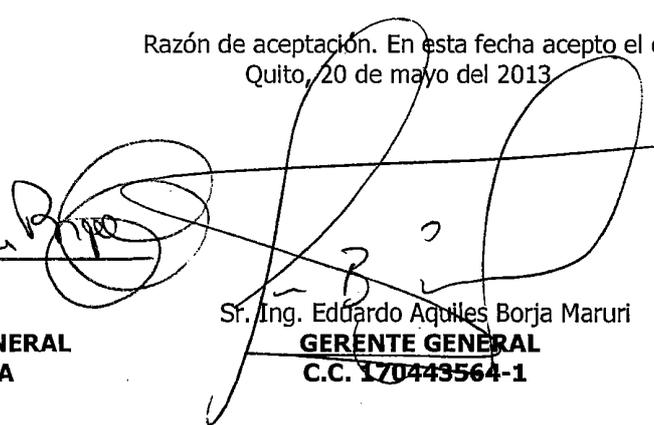
MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, se constituyo por escritura pública otorgada el 07 de Abril de 1994, en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Abril del mismo año, Escritura 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.

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

Atentamente,


Sra. Amparo Leopoldina Darquea
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSA Y EXTRAORDINARIA
C.C. 170537039-1**


Sr. Ing. Eduardo Aquiles Borja Maruri
**GERENTE GENERAL
C.C. 170443564-1**

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	18413
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7734
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704435641	BORJA MARURI EDUARDO	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS
	AQUILES JUDAS TADEO		

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 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 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

Quito, a

10 JUN. 2013

DRA. MARIA AUGUSTA
NOTARIA VIGESIMA

ENCARGADA