

Guayaquil, 06 de febrero de 2014

55658

Señora Doña
CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en informar a usted que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MEDICOPHARMA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones como PRESIDENTE de la compañía, usted tendrá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente, así como las demás atribuciones que establece el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

La compañía MEDICOPHARMA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, el 29 de febrero de 1988, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Agosto de 1988. La compañía MEDICOPHARMA S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario séptimo del cantón Guayaquil, el 25 de mayo del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto del 2000, de fojas 60.420 a 60.428, número 17.045 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.589 del Repertorio.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

FÁTIMA POLLYANNA GÓMEZ ROSALES
Secretaria de la Junta

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 06 de febrero de 2014

CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA
Ecuatoriana
C.C. No. 090191479-6

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.374
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:11

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

1.- Con fecha veintiocho de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEDICOPHARMA S.A.**, a favor de **CARMEN EUGENIA ROSALES ALBA**, de fojas 8.750 a 8.752, Registro de Nombramientos número 2.793.

ORDEN: 6374



Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 05 de marzo de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 764761

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

29 JUL 2014

RECIBIDO

Hora 16:20
Firma Pada