

I

Guayaquil, Julio 10 de 1990

Sra.
Maria Teresa Allú de De Oliveira
Ciudad.-

000 00027

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA MEDICA ECUATORIANA "IMEDICA" C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la Compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones; pero, para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la Compañía, requerirá previamente la autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y conjuntamente con el Presidente, el Libro de Actas y el Libro Talonario de los Títulos de Acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la Compañía; d) Presentar anualmente a la Junta General de accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto Social.

La Compañía INDUSTRIA MEDICA ECUATORIANA "IMEDICA" C.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima, del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, el 8 de Diciembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Junio de 1990, escritura pública que fué ratificada por la escritura pública otorgada ante la misma Notaria antes nombrada el 15 de Mayo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Junio de 1990.

Atentamente

SECRETARIO AD-HOC
CARLOS ESPINOZA NARANJO

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, Julio 10 de 1990.

Maria Teresa Allú de De Oliveira
GERENTE GENERAL

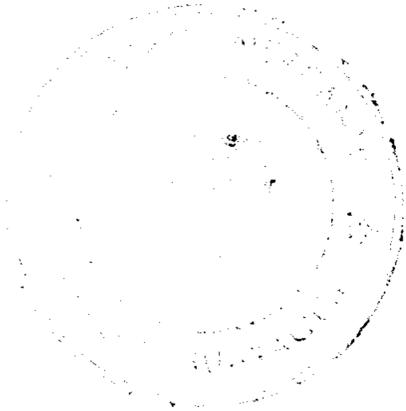
0102182583

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de INDUSTRIA MEDICA ECUATORIANA S.A.

.....

I

DICA C.A., a foja 30.145, Número 9.820 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.260 del Repertorio.- Archivándose - los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Septiembre siete de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil