

Guayaquil, Mayo 03 de 1.993

69
ART. 22
AD

Señora
SILVIA HERBAS ALAVA
Ciudad.-

19325

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía INDUSTRIA MEDICA ECUATORIANA "IMEDICA" C.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Reemplaza en este cargo al señor JOSE DE OLIVEIRA TAVARES.--

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas, así como los títulos-acciones y el Libro Talonario; y, c) En general, ejercer las demás funciones que les señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren designados específicamente en este Estatuto al Gerente General.

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 08 de Diciembre de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de junio de 1.990, escritura pública que, fue ratificada por la escritura

pública otorgada ante la misma Notaria antes nombrada el 15 de Mayo de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Junio de 1.990.-----

Atentamente.-

[Handwritten signature]
MONICA LADD BANDA DE CHAVEZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Mayo 03 de 1.993.-----

[Handwritten signature]
SILVIA HERBAS ALAVA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Presidente
Folio(s) 17579-17580 Registro Mercantil N.º.
7.149 Repertorio No. 12-957
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de junio de 1.993.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 30.144 del Registro Mercantil de 1.990 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 4 de junio de 1.993.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil