

Guayaquil, Junio 11 de 1.993

Señora  
ISABEL GALLARDO ESTRADA  
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Reemplaza en este cargo a la Señora MONICA LADD BANDA DE CHAVEZ.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pero con las limitaciones establecidas en el artículo VIGESIMO PRIMERO de este Estatuto.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO 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 de autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía 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; y, e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.

I

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.-

*Angela Corina Bobo Folleco*

~~ANGELA CORINA BOBO FOLLECO~~  
PRESIDENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Junio 11 de 1.993.-----

*Isabel Gallardo Estrada*

ISABEL GALLARDO ESTRADA  
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General

Folio(s) 19473, 19474 Registro Mercantil No. 7964 Repertorio No. 14.441

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Junio de 1993

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja 14.577 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 22 de Junio de 1993

*Hector M. Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil