

Guayaquil, Junio 11 de 1.993

Señora
ANGELA CORINA COBO FOLLECO
Ciudad. -

59325

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 reelegida indefinidamente.-----

Reemplaza en este cargo a la señorita SILVIA HERBAS ALAVA.--

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

I
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.-

Isabel Gallardo Estrada
ISABEL GALLARDO ESTRADA
GERENTE GENERAL

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

Andela Corina Cobo Folleco
ANDELA CORINA COBO FOLLECO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *19.445-19446* Registro Mercantil No. *7965* Repertorio No. *14442*

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

Guayaquil *22 de Junio de 1.993*

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja *17.549* 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