

Guayaquil, 6 de Enero de 1999

Señora
ISABEL GALLARDO ESTRADA
Ciudad.

De mis consideraciones:

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

De conformidad con el estatuto Social de la compañía, a Ud. le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pero con las limitaciones establecidas en el artículo VIGESIMO PRIMERO de este Estatuto.

Así mismo, 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.

La compañía INDUSTRIA MEDICA ECUATORIANA "IMEDICA" C.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante la notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Karla 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 fue 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,


ANGELITTA CAMPOSANO
Secretaria



59325

Z

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

Guayaquil, 6 de Enero de 1999

**ISABEL GALLARDO ESTRADA
GERENTE GENERAL**

C.I. # 06-0010273-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 132, 39, 132, 40 Registro Mercantil No.
3626 Repertorio No. 5141

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 04 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

