61027 15

INOVAMEDIB S.A.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2011 Ref. 52.654-N-10

Señor

ALBERTO NEPTALI BONIFAZ CABEZAS

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía INOVAMEDIB S.A.,** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en estas funciones al doctor Wilson Stalin Benites Illescas, cuyo nombramiento fue inscrito el día 6 de julio del 2010.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La Compañía **INOVAMEDIB S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 21 de Mayo del 2010, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 31 de Mayo del 2010.

Atentamente,

Nancy Jaime Gerardy

NANCY DE LAS MERCEDES JAIME GERARDY

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **INOVAMEDIB S.A.,** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2011.

ALBERTO NEPTALI BONIFAZ CABEZAS

Cédula No. 0917669632

NUMERO DE REPERTORIO: 9.183
FECHA DE REPERTORIO: 15/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha quince de Febrero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INOVAMEDIB S.A.,** a favor de **ALBERTO NEPTALI BONIFAZ CABEZAS,** a foja **15.741,** Registro Mercantil número **2.880. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.918**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9183

ZZRAZCADENA1ZZ

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA