

# **BOLIMEDIC S.A.**



Guayaquil, Julio 19 del 2010

Señor Abogado  
**Fabián Ortega Trujillo**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOLIMEDIC S.A.**, celebrada el 19 de julio del 2010, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el plazo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá de conformidad con el artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social las facultades siguientes:

- a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjuntamente con el Gerente General;
- b) Supervisar y controlar las funciones del Gerente General, pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario y de los demás ejecutivos o funcionarios;
- c) Comprar o vender inmuebles y en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a ésta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del Directorio;
- d) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, sin perjuicio de las atribuciones administrativas que puedan ejercer los demás ejecutivos o funcionarios;
- e) Convocar y presidir las sesiones del Comité Ejecutivo y suscribir las correspondientes actas de cada sesión
- f) Las demás que le determine el Estatuto, el Directorio y el Comité Ejecutivo.

**BOLIMEDIC S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 7 de mayo del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de julio del 2010. *lo testado vale.*

Atentamente,

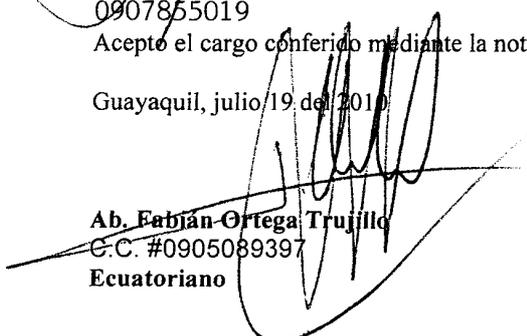
  
**Jefferson Lopez Castro**

Secretario Ad-Hoc

0907855019

Acepto el cargo conferido mediante la nota que antecede

Guayaquil, julio 19 del 2010

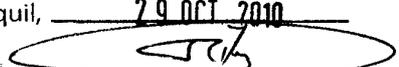
  
**Ab. Fabián Ortega Trujillo**

C.C. #0905089397

Ecuatoriano

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fé que la fotocopia que consta de 1 foja(s) es exacta al documento que me fue exhibido.

Guayaquil, 29 OCT 2010

  
Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi  
Notaria Vigésima Sexta

NUMERO DE REPERTORIO: 37.557  
FECHA DE REPERTORIO: 02/Ago/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:39



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
**BOLIMEDIC S.A.**, a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**, a foja  
**84.362**; Registro Mercantil número **15.264**.

ORDEN: 37557



**REGISTRO  
MERCANTIL**

REVISADO POR:

16



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**