

Quito D.M., 16 de diciembre de 2.016

Señor Ingeniero
Igor Alberto Chacón Borges
Presente.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MICM ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 16 de diciembre de 2.016, resolvió y tuvo el acierto de elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MICM ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.**, por el plazo estatutario de CINCO (5) AÑOS.

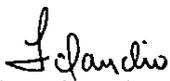
La Compañía **MICM ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.**, se constituyó a través de escritura pública otorgada el día 29 de noviembre de 2.016, ante el Doctor Pedro Castro Falconi, Notario Sexagésimo Quinto del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 13 de diciembre del 2.016, bajo el Número de Repertorio 55121, Número de Inscripción 5368.

De acuerdo al Art. 35 del Estatuto Social, en concordancia con la Disposición Transitoria Tercera del mismo Estatuto Social, a Usted le corresponde la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes legales. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazado por el Presidente, con las mismas atribuciones y deberes legales. Si la falta, ausencia o impedimento fuere definitivo, la Junta designará su reemplazo.

En señal de aceptación le solicito firmar al pie de la presente.

Debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Muy Atentamente,



Sr. Claudio Miguel Lenardis Subero
Secretario Ad-hoc de la Junta
Pasaporte # 089420492

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Ing. Igor Alberto Chacón Borges, acepto la designación al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **MICM ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.**, cargo que lo desempeñaré por el plazo estatutario de cinco años.

En señal de ratificación y aceptación del cargo, procede a la firma.

Quito D.M., 16 de diciembre de 2.016



Ing. Igor Alberto Chacón Borges
C.I. # 1723195504

TRÁMITE NÚMERO: 1484



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1157 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 11/01/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 401 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MICM ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | CHACON BORGES IGOR ALBERTO |
| IDENTIFICACIÓN: | 1723195507 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 5 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 5368 DEL 13/12/2016 .- NOT. 65 DEL 29/11/2016 RZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL