

P&I 1

41229

Guayaquil, 15 de abril de 1.996

Sr. Dr.
Mirko Rodic Camporetondo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania NOVAMEDICAL S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE, por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 17 de octubre de 1.994, por el Notario Publico Vigesimo Quinto del Canton Guayaquil, Ab. Julio Cesar Guerrero Cardenas, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 8 de diciembre de 1.994.

Atentamente,

Carlos Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compania NOVAMEDICAL S.A.
Guayaquil, 15 de abril de 1.996.

Atentamente,

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 45.066 / Registro Mercantil No.

13.635 / Repertorio No. 22.291

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

Guayaquil, 07 de agosto de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

MIRKO RODIC CAMPOROTONDO

