71961

FRESENIUS KABI

**Corporación Farmacéutica Medisumi S.A. una empresa Fresenius Kabi**
Km. 4,5 vía Durán Tambo
Durán, Ecuador
T: +593 4 2809577
F: +593 4 2812583
www.fresenius-kabi.ec

Durán, 5 de julio de 2016

Señor
**FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS BRAZ DE CASTRO**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de **CORPORACIÓN FARMACÉUTICA MEDISUMI S.A.**, celebrada el 6 de junio de 2016, se procedió a designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, que consta de la escritura pública de reforma y codificación de dicho estatuto social, que el 17 de octubre de 2014 autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita el 18 de diciembre del mismo año, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, reformado por escrituras públicas celebradas el 16 de mayo de 2016, ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita el 17 de los mismos mes y año, en el Registro Mercantil del cantón Durán (Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán); y, el 29 de junio de 2016, también ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita el 4 de julio del mismo año, en el Registro Mercantil del cantón Durán (Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán).

Como Presidente corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones de Presidente requerirá de autorización previa y expresa del Directorio para:

1. Realizar aquellos actos y suscribir aquellos contratos cuya cuantía individual o en conjunto fuere superior a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Sin embargo de lo anotado, no se requerirá de dicha autorización en los casos de contratos de suministro de productos farmacéuticos o de equipos o insumos médicos, así como de alimentos, bebidas y/o aditivos alimentarios, o en los de prestación de los servicios que ofrece, que celebre la compañía en calidad de proveedora, vendedora o prestadora, sin importar la cuantía de tales contratos;

2. Adquirir y enajenar activos fuera del giro ordinario de los negocios de la compañía, cuya cuantía individual o en conjunto fuere superior a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas;

FRESENIUS
KABI

**Corporación Farmacéutica**
**Medisumi S.A. una empresa**
**Fresenius Kabi**
Km. 4,5 vía Durán Tambo
Durán, Ecuador
T: +593 4 2809577
F: +593 4 2812583
www.fresenius-kabi.ec

3. Constituir gravámenes sobre los activos de la compañía;

4. Tomar créditos o realizar cualquier operación que implique endeudamiento para la compañía superior a cincuenta mil dólares americanos, salvo el caso de créditos conferidos por sus accionistas, filiales o subsidiarias;

5. Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias de cualquier tipo y nombrar o remover a las personas autorizadas para girar contra dichas cuentas, así como adoptar o cambiar las políticas de manejo de dichas cuentas y operaciones bancarias, y cualquier modificación posterior; y,

6. Ejecutar aquellos actos que establezca el Directorio, de tiempo en tiempo.

CORPORACIÓN FARMACÉUTICA MEDISUMI S.A. se constituyó con la denominación de MEDISUMI S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de diciembre del mismo año.

La compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Durán por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 13 de mayo de 2003, inscrita en el Registro de la Propiedad de Durán, el 11 de julio de 2003.

Muy atentamente,

**Pablo José Paredes Álava**
**Secretario de la sesión**

***Acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designado***
***Durán, 5 de julio de 2016***

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES

***FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS BRAZ DE CASTRO***

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL DURÁN SAMBORONDÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

| TRÁMITE NÚMERO: 1698 |
| --- |
| *4912022DEYJXPZ* |

## REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**NOMBRAMIENTO.

| | |
| --- | --- |
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 970 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 08/07/2016 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 524 |
| **REGISTROSS:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. |
| **NOMBRES DEL ADMINISTRADOR** | DOS SANTOS BRAZ DE CASTRO FRANCISCO JOSÉ |
| **IDENTIFICACIÓN** | N477427 |
| **CARGO:** | PRESIDENTE |
| **PERIODO(Años):** | 5 |

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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:** DURÁN, A 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

**AB. LUIS IDROVO MURILLO**
**REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



Calle 12 de noviembre, manzana W Norte. Edificio del Registro Civil de Durán.
0996488277
http://registromercantil.gob.ec/
Durán – Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
09 SET 2016 HORA: 13:00
Receptor:
Firma: