

REF: 33037/1/95
NOTA DE REF: 58915/1/96

73233

NOR.L

Guayaquil, 8 de Enero de 2001.

P

Señor Doctor
Marco Antonio Rovayo Vera
Ciudad.-

26

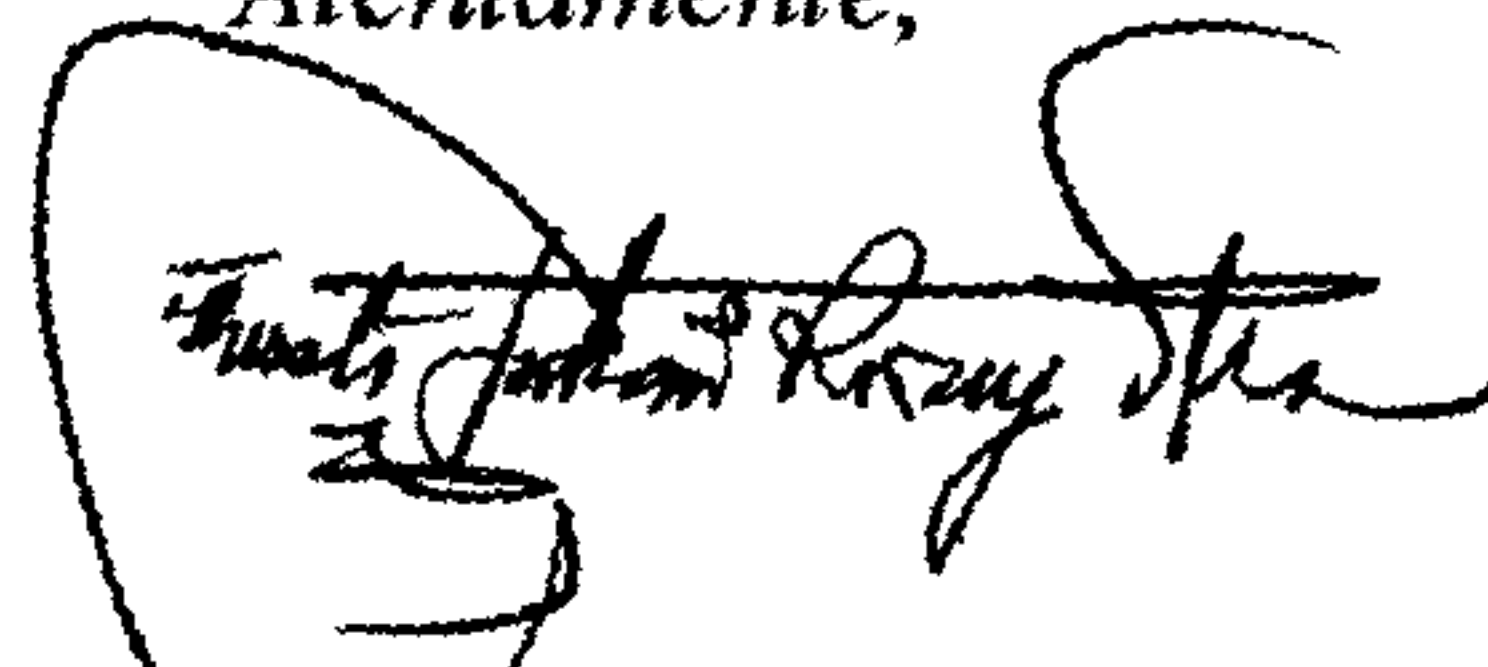
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de **INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de cinco años, cargo que ocupa desde el día 7 de Octubre de 1996, fecha de inscripción del nombramiento anterior en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De acuerdo al Estatuto Social, a usted como Presidente le corresponde subrogar al Gerente General, en todos los casos de ausencia, falta o impedimento de este; y en general, las demás funciones que le confiere el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución.

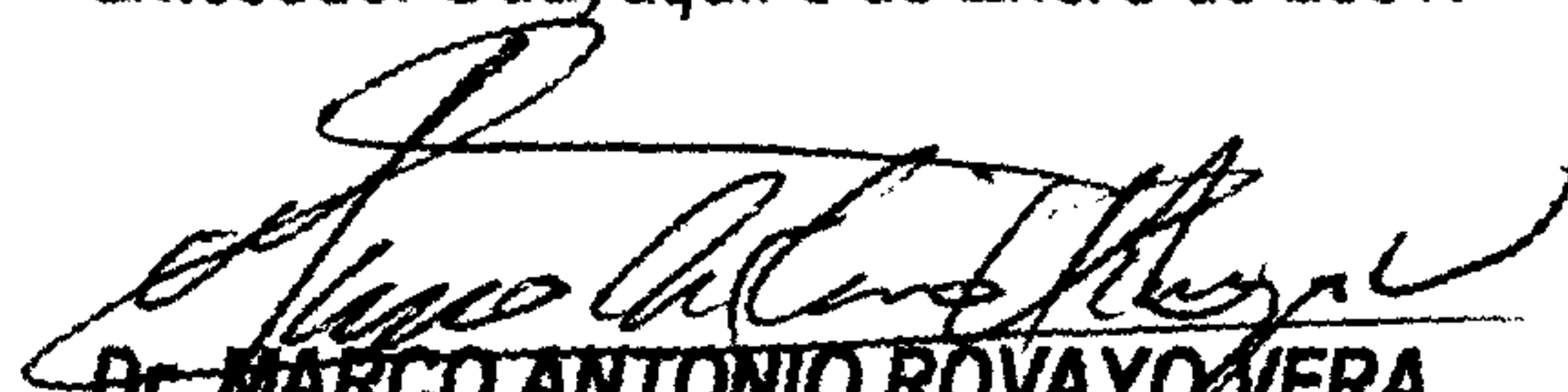
La compañía **INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 20 de Julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1995.

Atentamente,



Ing. Ernesto Fabián Rovayo Vera
Gerente General - Secretario

RAZÓN: En esta ciudad y fecha he aceptado el nombramiento que hace referencia la nota que antecede. Guayaquil 8 de Enero de 2001.



Dr. MARCO ANTONIO ROVAYO VERA
Dirección: Manuel Galecio 231 y Ximena
C.I. 090810128-0
Telf: 303173, 303185



En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Presidente
Folio 9460 Registro Mercantil No.
2103 Repertorio No. 2612
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 8 de Enero 26 del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil