

Guayaquil, 09 de junio de 2008

Señora
Dora María Miño Jordán
Ciudad.-

Ref.: 834-I-97

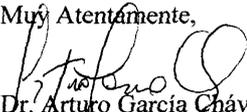
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEDPROVE S.A. (PROVEEDORES MÉDICOS), celebrada el día de hoy, lo eligió a Usted para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo de cinco años, correspondiéndole la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y en caso de ausencia o falta subrogará al Presidente con iguales deberes y atribuciones.

MEDPROVE S.A. (PROVEEDORES MEDICOS), se constituyó con la Denominación Social de OPERADORES PORTUARIOS MARPROVE S.A., mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario trigésimo noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, de fecha 24 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de enero de 1997. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, de fecha 29 de noviembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de marzo del 2003, dicha compañía reformó su Estatuto Social y cambió su Denominación por la de MEDPROVE S.A. (PROVEEDORES MEDICOS).

Hizo la conversión del Capital Social de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, elevó el valor nominal de las acciones, fijo el capital autorizado, Aumento su Capital suscrito y Reforma sus Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, de fecha 10 de abril del año 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de Agosto del año 2001.

Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.

Muy Atentamente,

Dr. Arturo García Chávez
GERENTE GENERAL SALIENTE

Guayaquil, 09 de junio de 2008

ACEPTO EL CARGO

Dora María Miño Jordán
C.I. 090995814-2

76377

NUMERO DE REPERTORIO: 52.931
FECHA DE REPERTORIO: 29/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEDPROVE S.A. (PROVEEDORES MEDICOS)**, a favor de **DORA MARIA MIÑO JORDAN**, a foja 143.465, Registro Mercantil número **25.010**.

ORDEN: 52931



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA