

MED-EC S.A

REF: 5.092 NI 97

ANOTADO
30

Guayaquil, 25 de abril de 1997

Señor Doctor
JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de directorio de la compañía denominada "MED-EC S.A." celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de abril de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

DR. LUIS SARRAZIN DAVILA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION



Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio (-) 24326 en el Registro Mercantil de
7009 del Cantón Guayaquil No. 11391
Se archiva a los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registro Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil