

77396

MED-EC S.A.

Guayaquil, Octubre 14 de 1999

Ref. # 3.692-L-97
Res. # 81.409-L-98

5

Señor, Doctor:

LUIS SARRAZIN DAVILA Ciudad.-

De mis consideraciones

Cumplio con poner en su conocimiento que en sesión de directorio de la compañía denominada MED-EC S.A., celebrada el dia 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.

Usted reemplaza al Ec. Hugo Albán ~~Donoso~~ Gerente General; quien tiene inscrito su nombramiento en Octubre 22 de 1998.

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 egresos; 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 los negocios 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, deseándoles éxitos en su gestión.

Atentamente;

~~SRA. FATIMA AGUAS RIVADENEIRA~~
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION



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

Fannm

DR. LUIS SARRAZIN DAVILA
C.I. 0903808525

C.I. 0905808323
Nacionalidad Ecuatoriana

Nación Ecuatoriana
Dirección: Urdesa Central, Jiguas # 96 y Malecón del Salado

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Sociedad General,
Folio(s) 60740 Registro Mercantil No.
18696 Repertorio No. 25459
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1.999

~~LEO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cónsul Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a feja
81409 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1.999

~~LEO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cónsul Guayaquil