

ME: 8692 - M-97
REN: 96392 - M-01

Guayaquil, 22 de julio de 2002

Señora
ROSA MATILDE REAL SEMPETEGUI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión del Directorio de la compañía denominada **MED-EC S.A.**, celebrada el día 18 de julio de 2002, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, tal como lo establece el estatuto social de la compañía.

Usted reemplaza a la Doctora Letty Jordán Romero quien tiene inscrito su nombramiento el 7 de septiembre de 2001,

De conformidad con el artículo 29 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía 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 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 le confiera el estatuto social de la compañía.

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. EDUARDO PEÑA VALDIVIESO
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 22 de julio de 2002



ROSA MATILDE REAL SEMPETEGUI
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 090190842-6



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MED-EC S.A.** a favor de **ROSA MATILDE REAL SEMPETEGUI**, de fojas **99.029 a 99.031**, Registro Mercantil número **15.195**, Repertorio número **23.061**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **96.392**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:24317
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

