

77396

MED-EC S.A.

Guayaquil, 15 de Julio del 2004

Señora:
ROSA MATILDE REAL SEMPETEGUI
Ciudad.-

Rel: 5692-I-97.

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 15 de Julio del 2004, 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.

Su anterior nombramiento consta inscrito el 1ero. de Agosto del 2002.

De conformidad con el artículo 30 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; 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 las establecidas en los presentes estatutos; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; 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 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 y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 3 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre del 2002, ante el Notario Piero Aycart Vicenzini de la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil.

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



DR. LUIS SARRAZIN DAVILA
Presidente de la Sesión

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 15 de Julio del 2004.



ROSA MATILDE REAL SEMPETEGUI
NACIONALIDAD ECUATORIANA

**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 SEMPERTEGUI; de fojas 93.303 a 93.305, Registro Mercantil número 14.434, Repertorio número 22.790.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 116753
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*