

MED-EC S.A.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2005

Señor. Ingeniero:
ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA
Ciudad -

YY396
ph

De mis consideraciones:

Cumplio con poner en su conocimiento que en sesión del Directorio de la compañía denominada **MED-EC S.A.**, celebrada el día 17 de Febrero del 2005, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, tal como lo establece el estatuto social de la compañía.

Usted reemplaza a la Sra. Rosa Real Sempértegui, quien tenía inscrito su nombramiento en Agosto 9 del 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

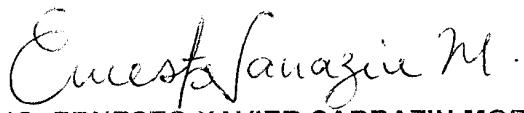
De conformidad con el artículo 30 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase 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) supervisar 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 Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil.

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


DR. LUIS SARRAZIN DAVILA
Presidente del Directorio

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 17 de Febrero del 2005.


ING. ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA
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 **ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA**, a foja **19.863**, Registro Mercantil número **3.528**, Repertorio número **6.429**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.303**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Febrero del dos mil cinco.-


AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 150431
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE : MARCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: