

96376

MED-EC S.A.

Guayaquil, 6 de junio de 2007

Doctor
DR. HÉCTOR ROBERTO CASSIS MARTÍNEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **MED-EC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la misma, por el período de **DOS AÑOS**, que establece el estatuto social de la compañía. El anterior nombramiento a nombre del Dr. Fernando Torres Moreira se encuentra inscrito en el Registro Mercantil No 13.135 el 12 de julio de 2.005.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: a) Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio; b) Convocar las Juntas Generales y del Directorio de la Compañía; c) Sustituir al Presidente Ejecutivo o al Gerente general en caso de falta o ausencia temporal; y d) Las demás atribuciones que constaren en el Estatuto Social de la Compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 28 de febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de abril de 1997. La compañía reformó su estatuto social por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 3 de septiembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de diciembre de 2002.

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


ING. ERNESTO XAVIER SARRAZÍN MOREIRA
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el cargo que antecede, para el que he sido designado. Guayaquil, 6 de junio de 2007.


DR. HÉCTOR ROBERTO CASSIS MARTÍNEZ
C.C. 0900343526

NUMERO DE REPERTORIO: 51.514
FECHA DE REPERTORIO: 18/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **MED-EC S.A.**, a favor de **HECTOR ROBERTO CASSIS MARTINEZ**, a foja **121.906**, Registro Mercantil número **21.650**.

ORDEN: 51514



S

REVISADO POR 



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA