

MED-EC S.A.

Guayaquil, 28 de Enero del 2009

77 396

Señor, Ingeniero.
ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

Dr. f. 5692. 9/94

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de directorio de la compañía denominada **MED-EC S.A.** , celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Marzo del 2007.

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 Días 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. FERNANDO TORRES MOREIRA
Presidente del Directorio

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 28 de Enero del 2009

ING. ERNESTO SARRAZIN MOREIRA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. 0908896343

NUMERO DE REPERTORIO: 8.378
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MED-EC S.A.**, a favor de **ERNESTO XAVIER SARRAZIN MOREIRA**, a foja **20.850**, Registro Mercantil número **3.509**.

ORDEN: 8378



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

R.M