

6

UNIDAD MEDICA SUR UNIMESUR S.A.

Guayaquil, 21 de julio de 1997

I

REF: 10.214-MI-97

78246

Señor Doctor
JORGE A. JOHNSTON ROSALES
Ciudad

De mis consideraciones:

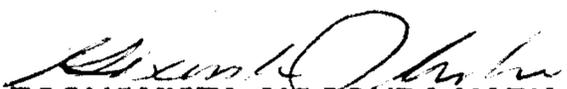
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía UNIDAD MEDICA SUR UNIMESUR S.A. celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 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 gastos; 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 les confieren los presentes estatutos

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el 2 de julio de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de julio de 1987.

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

Atentamente,


ECONOMISTA GIOCONDA MARIA JOHNSTON MOGROVEJO DE SANCHEZ
SECRETARIA AD -HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.


DR. JORGE A. JOHNSTON ROSALES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 48.891 Registro Mercantil No.
14.078 Repertorio No. 22.059

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Agosto de 1997

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

