

78246  
2

**UNIDAD MEDICA SUR UNIMESUR S.A.**

Guayaquil, 27 de Marzo de 1998

Señora Economista  
GIOCONDA JOHNSTON DE SANCHEZ *ak*  
Ciudad

REF: 10.214-MI-97  
REEMP: 48.891-M -97

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 elegirla 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. Usted reemplaza al DR. JORGE JOHNSTON ROSALES, cuyo nombramiento fué inscrito el 6 de Agosto de 1997.

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Dias Casquete, el 2 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de julio de 1997.

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

Atentamente,

*Olga M. de Johnston*

OLGA MOGROVEJO DE JOHNSTON  
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

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

*Gioconda Johnston*  
ECON. GIOCONDA JOHNSTON DE SANCHEZ  
C.C. 0907687404

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 24.962 Registro Mercantil No.  
6-465 Repertorio No. 9.850

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

Guayaquil, 2 de Abril de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a f. ja  
48.891 del Registro Mercantil de 1.997  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 2 de Abril de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~