GRUPO PEDIATRICO ASOCIADO S.A. GRUPED

22

REF: 16.888 I 97

ANOTADO

Guayaquil, 16 de diciembre de 1997

Señor Doctor
JOSE MARIA MONTESINOS BURBANO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **GRUPO PEDIATRICO ASOCIADO S.A. GRUPED**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **TRES 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 Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 26 de noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de diciembre de 1997.

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

Atentamente,

DR. ALFREDO ROBALINO PATIÑO
PRESIDENTE AD -HOC DE LA SESION

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

DR. JOSE MARIA MONTESINOS BURBANO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA DE IDENTIDAD:0100843382
DIRECCION: CDLA NUEVA KENEDY AV. SAN JORGE S/N Y LA 9NA.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 86227 Registro Mercantil No. 23561 Repertorio No. 36955

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

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL