

322429

Quito, D. M., a 12 de junio de 2007.

Señor.
TOMAS WILLIAM REYES TIGUA
Presente.-

Tengo el agrado de manifestarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **MEDICAXE S. A.** celebrada el día 12 de junio de 2007, decidió por unanimidad de los accionistas presentes a la Junta, nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo de la señora Trinidad Bustamante Pérez. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a usted le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Socios y subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará **CINCO AÑOS** en su cargo, a partir de la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **MEDICAXE S. A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 19 de septiembre del año 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 1997 a fojas 79.564, número 21951 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, repertorio 34.497 señalando además que mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 30 de octubre del año 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de diciembre del año 2003, bajo el repertorio número 036591, se procedió con el aumento de capital social, cambio de domicilio y reforma del estatuto social de la compañía.

Atentamente:

Ronald Otton Reyes Tigua
Secretario Ad Hoc de la Junta.

En la presente fecha, declaro aceptar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEDICAXE S. A.**, para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos y en la Ley de Compañías.

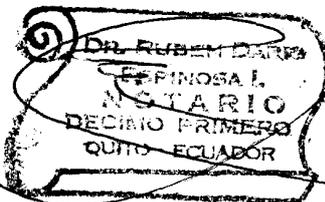
Quito, D. M., a 12 de junio de 2007.

Tomas William Reyes Tigua.
C. C. 171344295-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6-2-14 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 18 JUN 2007

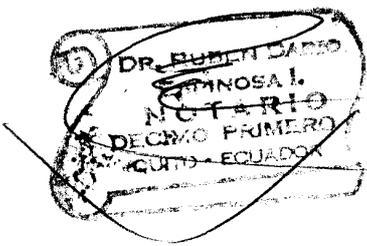
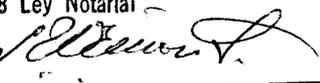
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



La copia fotostática que antecede, sellada y Firmada por mí, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista - Doy Fe. - (Numeral 5 Art. 18 Ley Notarial - Quito

25 JUN. 2007



~~Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo~~
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO