

Quito, D. M., a 29 de junio de 2009.

Señora. Economista.

ANGELA TANYA 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 29 de junio de 2009, decidió por unanimidad de los accionistas presentes a la Junta, elegirle **GERENTE GENERAL** de la misma en reemplazo del señor Ronald Otton Reyes Tigua. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a usted le corresponde la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará CINCO AÑOS en su cargo, a partir de la fecha de 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.



Tomas William Reyes Tigua
Presidente de la Junta.

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

Quito, 29 de junio de 2009



Angela Tanya Reyes Tigua.
C.C.171440409-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1586** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **3 JUL 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO