

81460

CLINIURSA-CLINICA URDENOR S.A.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2005

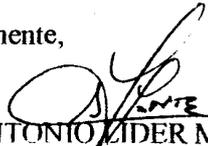
Doctor.
JORGE NAPOLEON GALLINO SORIA
Ciudad.-

De mi consideración:

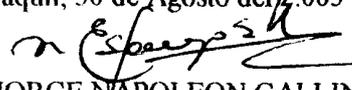
Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CLINIURSA-CLINICA URDENOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Art. 27° del Estatuto Social de la compañía, como la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Para el caso de transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía de conformidad con el literal f.) Art. 26° del Estatuto Social requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Reemplaza usted a la señora FABIOLA VERDUGA REGALADO, quien renunció.

La compañía CLINIURSA-CLINICA URDENOR S.A. se constituyó en esta ciudad de Guayaquil por escritura pública celebrada el 20 de Febrero de 1998 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Mayo de 1998, aprobado por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil No. 98-2-1-1-0002132 el 5 de mayo de 1998; Por escritura pública celebrada el 15 de Mayo del 2001 ante el Notario Trigésimo Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Noviembre del 2001, aprobada por resolución número 01-G- I J - 0009835 por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 25 de Octubre del 2001, instrumento mediante el cual dicha compañía realizó la conversión del capital suscrito de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital suscrito y fijación de capital autorizado, y reforma del Estatuto Social.

Atentamente,


DR. ANTONIO ZIDER MATUTE GARCÍA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE que antecede
Guayaquil, 30 de Agosto del 2005


DR. JORGE NAPOLEON GALLINO SORIA
C.C. No.0912245727
Nacionalidad ecuatoriana.

Domicilio: Centro Médico URDENOR Cdela Urdenor Uno, manzana 121 solar 23 de
la Avenida Ignacio Robles y Francisco de Orellana
Teléfonos:2244124-2234723

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CLINIURSA-CLINICA URDENOR S.A.**, a favor de **JORGE NAPOLEÓN GALLINO SORIA**, a foja **93.715**, Registro Mercantil número **17.584**, y anotado el nueve de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.147** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.766**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 33.147
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 