

Guayaquil, 16 de abril de 2019.

Señor

RAMON HUMBERTO ALCIVAR CARRIEL

Ciudad .-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía UNIVERSAL MEDICAL S.A UNIVERMEDIC, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE, de la compañía por un plazo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones a usted podrá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las funciones que se contemplan en el estatuto de la misma en las leyes de la materia.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Dias Casquete, el 28 de mayo de 1998, e inscrita el 25 de junio de 1998, en el Registro Mercantil de Guayaquil, de la Provincia del Guayas. El estatuto fue reformado según escritura pública otorgada ante el mismo Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Dias Casquete, el 23 de febrero de 2010, la cual contiene el cambio de Denominación de la Compañía **COSTAVES S.A.** por la de **UNIVERSAL MEDICAL S.A. UNIVERMEDIC** y reforma de Estatutos otorgados el 18 de noviembre de 2008.

Atentamente,

Anhel Alcivar Vasquez

Anhel Alcivar Vásquez

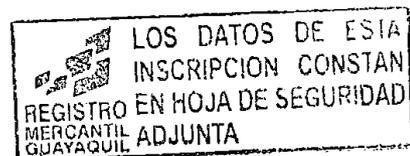
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

NOTA: Acepto el cargo de Presidente de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 16 de abril de 2019.

Ramón Humberto Alcívar Carriel

Ramón Humberto Alcívar Carriel

CI: 0912811387



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.680
FECHA DE REPERTORIO:17/abr/2019
HORA DE REPERTORIO:12:24

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Abril del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNIVERSAL MEDICAL S.A. UNIVERMEDIC**, a favor de **RAMON HUMBERTO ALCIVAR CARRIEL**, de fojas 17.263 a 17.266, Registro de Nombramientos número 4.928.

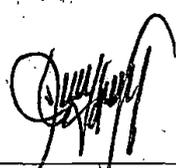
ORDEN: 17680



Guayaquil, 22 de abril de 2019

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Ab. Laner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0572379

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO**

RECIBIDO
26 ABR 2019 HORA

FIRMA: _____

[Handwritten signature]