

Compañía "MEDLULIT S. A."

Guayaquil, JULIO 27 del 2.000

Señora
DANNY VICTORIA ANCHUNDIA BALLESTEROS.
Ciudad.-

REF: 9469-M-97

REEM: 19421-M-97

2021

De mis consideraciones :

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "MEDLULIT S. A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla, por unanimidad de votos, GERENTA GENERAL de la misma, por el período de TRES AÑOS que establece el Estatuto social, en reemplazo del señor Santiago Ricardo Luces Muñoz, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Abril de 1.997, en el folio 18.421 y bajo el No. 5.527 del Registro Mercantil.

Como Gerenta General le corresponde a usted EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA, judicial y extrajudicialmente, en forma individual y sin limitación alguna, pudiendo obligarla con su sola firma, excepto en la enajenación y gravamen de los inmuebles sociales, para lo cual requerirá la autorización de la Junta General; así como también, desempeñar las atribuciones y cumplir los deberes contenidos en el artículo 28 del Estatuto social, y las otras obligaciones y facultades establecidas en la Ley de Compañías, en las Leyes conexas y en el Estatuto social.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto social contenido en la escritura de Constitución de la Compañía otorgada en la Notaría Vigésimo novena del Cantón, el 9 de Septiembre de 1.996, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Febrero de 1.997, a fojas 9.469 y bajo el No. 2.776 de dicho Registro.

Deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá a usted de NOMBRAMIENTO y Credencial suficiente, cumpla con suscribir de usted,

Muy atentamente,

Luis G. Herrera Martillo

Sr. LUIS GONZALO HERRERA MARTILLO,
PRESIDENTE

RAZON :

ACEPTO el cargo de GERENTA GENERAL de la Compañía "MEDLULIT S.A." que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, JULIO 27 del 2.000

Danny de Luces

Sra. DANNY VICTORIA ANCHUNDIA BALLESTEROS
Cédula No. 09-08776354
Dirección : Luque 2.014 y Carchi.

P.A.R.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente General /

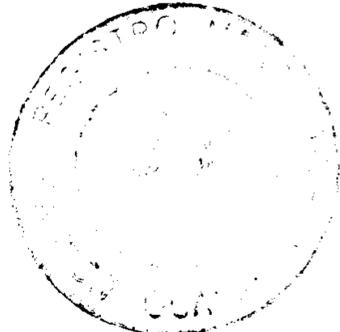
Folio(s) 64.183 / Registro Mercantil No.,

14.825 / Repertorio No. 19.949 /

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

Guayaquil, 13 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

19.421 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 13 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL