

Daule, 14 de agosto de 2014

Ingeniera
GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DISMEDSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el plazo de **CINCO AÑOS**.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social vigente de la compañía entre las que figuran ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma **CONJUNTA** con el Gerente General de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública de Cambio de Domicilio, Ampliación del Plazo, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la compañía, otorgada ante la Abg. Wendy María Vera Ríos, Notaria Suplente del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 19 de julio de 2012 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Daule el 23 de mayo de 2014, y el 6 de junio de 2014 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 7 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de diciembre de 1998.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación del cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Ing. Mario Enrique Álvarez Henao
Secretario de la Junta

 **Razón:** Conste que el día de hoy, en Daule a los 14 días del mes de agosto de 2014, acepto el nombramiento que antecede.



Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete
C.C. 0601532278

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule

G.A.D. Ilustre Municipalidad del Cantón Daule

Número de Repertorio: 2014- 592

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticinco de Septiembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1040 a 1044 con el número de inscripción 139 celebrado entre: ([DISMEDSA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con: Gerente General]).




Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador Encargado.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYABITA

04 NOV 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 11:30 Firma: [Signature]

SuperIntendencia de Compañías Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

28/OCT/2014 10:24:31

Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: -
ING.MARIO ALVAREZ .

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

TRANSMISION DE ACCIONES Y_O
PARTICIPACIONES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

44