

Quito, 2 de junio 2014

Señora
Ana Cecilia Andino Ruiz
Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NEFROCONTROL S.A.**, celebrada en esta misma fecha, designó a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Gerente General.

En el desempeño de su cargo, a usted le corresponderá cumplir con los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías.

La Compañía **NEFROCONTROL S.A.** se constituyó como Nefrocontrol Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada el 4 de marzo de 1998, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero de Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de abril de 1998. Mediante escritura pública otorgada el 6 de junio de 2002 ante el Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de enero de 2003, se transformó de **COMPAÑÍA LIMITADA** a la actual **SOCIEDAD ANÓNIMA**, reformó íntegramente su Estatuto Social, aumentó su capital y cambió su denominación a **NEFROCONTROL S.A.**

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

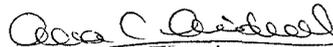
Atentamente,



Mariela Perrone Reed
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **NEFROCONTROL S.A.**

Quito, 2 de junio de 2014



Ana Cecilia Andino Ruiz
C.C. 1707404016



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	21866
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7996
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/06/2014
FECHA ACEPTACION:	02/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEFROCONTROL.S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

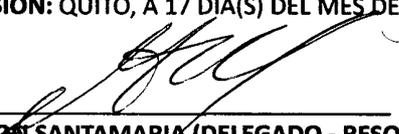
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707404016	ANDINO RUIZ ANA CECILIA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 486 DEL: 07/04/1998 NOT: DECIMO PRIMERO DEL: 04/03/1998 TRANSFORMO RM#:213 DEL: 22/01/2003 NOT: TERCERO SUPLENTE DEL: 06/06/2002 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL