

42964

10878

Quito, 4 de Julio del 2017.

Exp. 86099.

Señores.
Consultiva Managing Empresarial S.A. Conempresarial
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 el día de hoy 4 de Julio del 2017, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, funciones que podrá ejercerlas también el Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La compañía NEFROCONTROL S.A. se constituyó como NEFROCONTROL CIA. 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 en COMPAÑÍA LIMITADA a la actual SOCIEDAD ANÓNIMA, reformó íntegramente su Estatuto Social, aumentó su capital y cambió su denominación a NEFROCONTROL S.A.

786

213

Muy atentamente,

Abg. Juan Francisco Román M.
Secretario Ad-Hoc

Aceptación

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía NEFROCONTROL S.A. en la fecha ut supra, en la ciudad de Quito.

Por **CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL S.A. CONEMPRESARIAL**

Bolívar Fernando Cordero Barragán.
Gerente General
C.C. 1001463908



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	33753
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10848
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEFROCONTROL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL S A. CONSEMPRESARIAL
IDENTIFICACIÓN:	1792501385001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 786 DEL 07/04/1998.- NOT. 11 DEL 04/03/1998 TRANSFORMACION: RM. 213 DEL 22/01/2003.- NOT. 3 DEL 06/06/2002 RZ.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N5678 Y GASPAR DE VILLAROEEL