

Quito, 22 de Julio del 2014

88 5 49

Señor Ing.
DIEGOARMANDO HERNANDEZ ROSERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CLINMEYD S.A. en su sesión celebrada el 21 de Julio del 2014, tuvo a bien elegirle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL para un período estatutario de DOS AÑOS.

Sus facultades están determinadas en Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y el mencionado Estatuto y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía CLINMEYD S.A. y su Estatuto Social, constan en la escritura pública celebrada en Quito, el 15 de septiembre de 1999, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N.- 99-1-1-3022 del 2 de diciembre de 1999, e inscrita en Registro Mercantil el día 12 de enero del 2000.

Sírvase usted suscribir al pie del presente nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

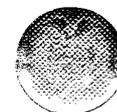


Ing. Xavier Patrio Calderón Mediavilla
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía CLINMEYD S.A. para el cual he sido designado, Quito, 22 de Julio del 2014.



Ing. Diego Armando Hernández Rosero
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 040109367-9



TRÁMITE NÚMERO: 51365

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	33474
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11612
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2014
FECHA ACEPTACION:	22/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CLINMEYD S. A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0401093679	HERNANDEZ ROSERO DIEGO ARMANDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 61 DEL 12/01/2000 NOT QUINTO DEL 15/09/1999 AA

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 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEL