

Quito, 24 de agosto del 2017

Señora
SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLÓGICOS**, realizada el día de hoy jueves 24 de agosto del 2017, la nombró como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole a usted la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía.

PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLÓGICOS se constituyó por escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 1999, ante el Notario Tercero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de enero del 2000, constando en dicha escritura los deberes y atribuciones del **GERENTE GENERAL**.

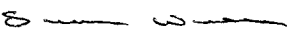
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Wolfgang Werle
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y agradezco por la designación de la que he sido sujeto.

Quito, 24 de agosto del 2017


Sandra Shirin Werle Vahdat
C.C. 170723965-1

54415

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA
CUIDADANA
N.º 1707239651

APELLIDOS Y NOMBRES
WERLE VAHDET SANDRA SHIRIN

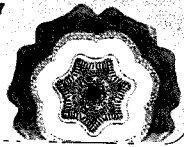
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1990-04-17

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN
EXCELETERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
WERLE ROBERT WOLFGANG

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VAHDET VAHDET SARASIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-04-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-07

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CÉDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

048 JUNTA No.

048 - 135 NÚMERO

1707239651 CÉDULA

WERLE VAHDET SANDRA SHIRIN
APELLIDOS Y NOMBRES

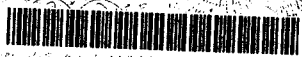
PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

CUMBAYA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLÓGICOS**

Jueves, 24 de agosto de 2017

En el D.M. de Quito, siendo las 09H30 del día de hoy Jueves 24 de agosto del 2017, en la Av. Diego de Almagro N31-36 y Alpallana, Edf. Galicia, Mezanine, domicilio de la Compañía., se dió inicio a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Protrauma S.A. Productos Traumatológicos.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Wolfgang Werle y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Sandra Shirin Werle Vahdat.

La presidencia ordena que se haga el listado de los accionistas presentes a esta junta:

WOLFGANG WERLE, por sus propios y personales derechos representando 90.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT, por sus propios y personales derechos representando 10.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Por encontrarse representado el 100% del Capital de la Compañía, los accionistas se constituyen en Junta General Universal

El Presidente señala que se dé lectura al único punto del Orden del Día: **Designación de Gerente General de la compañía.**

Toma la palabra el señor Wolfgang Werle y manifiesta que debe renovar el nombramiento Gerente General de la compañía de la señora Sandra Shirin Werle Vahdat.

La Junta resuelve por unanimidad designar a la señora Sandra Shirin Werle Vahdat como Gerente General por el período estatutario de dos años.

Por haberse agotado en su totalidad el Orden del Día, el presidente levanta la Sesión a las 10H00 y decreta un receso de 10 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 10H10, se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, cuyo contenido fue aprobado por unanimidad de los presentes. El Presidente y Secretario de la presente Sesión dejan constancia, que todas y cada una de las decisiones tomadas fueron aprobadas por unanimidad, estando representado el 100% de las cuotas en que se divide el Capital Social.

En constancia de lo anterior firman los asistentes.



WOLFGANG WERLE
Presidente de la Junta
Accionista



SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT
Secretaria
Accionista