88580

Quito, 21 de abril del 2014

Señor
WOLFGANG SEBASTIAN WERLE
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **PROTRAUMA S.A PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS** en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la indicada compañía, por el periodo estatutario de **DOS (2) años** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervisar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía y reemplazar al Gerente General en casos de ausencia temporal o definitiva de este.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción, a efectos de los cual hago saber que **PROTRAUMA S.A PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS**, se constituyó por escritura publica 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, habiéndose reformado el estatuto social por escritura pública otorgada el 19 de febrero del 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el 07 de julio del mismo año.

Atentamente,

SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT
SECRETARIA DE LA JUNTA
CI: 170723965-1

Quito, a 21 de abril del 2014.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de PROTRAUMA S.A PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS.

WOLFGANG SEBASTIAN WERLE
CI: 170374935-6

# Registro Mercantil de Quito

**TRÁMITE NÚMERO: 38536**

**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:** | 24469 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 01/07/2014 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 8800 |
| **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:** | 21/04/2014 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 21/04/2014 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | PROTRAUMA SA PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1703749356 | WOLFGANG SEBASTIAN WERLE | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST RM # 87 DEL 17/01/2000 NOT TERCERO DEL 24/11/1999 REF EST RM # 2055 DEL 07/07/2003 NOT VIGESIMO SEXTO DEL 19/02/2003 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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

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

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



Nº 0677264