

89441

Quito, 5 de mayo del 2006

OK, JF

Ingeniera
MYRIAM MELINA BAJANA CONSTANTE
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, decidió designar a usted **Gerente Subrogante** de la misma, por el período estatutario de un año; en reemplazo de la Ing. Nelly Evangelina Bazaña Granja de Ulloa, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 20 de marzo del 2003.

Corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones administrativas y de representación, con las limitaciones establecidas en el Estatuto de la Compañía; tal como consta en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, inserto en escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo de Quito, el 18 de mayo del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de junio del 2000.

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de Gerente Subrogante que antecede.- Quito, 8 de mayo del 2006.


ING. MYRIAM MELINA BAJANA CONSTANTE
C.C. 091885757-4

Lo enmendado vale .f

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4461 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 12 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO