00028

93037

BTF MEDICAL CÍA. LTDA.

Quito, 26 de mayo del 2002

Ingeniero
José Francisco Freire Peña
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que por resolución unánime de los socios de BTF Medical Cía. Ltda., constante en el acta de junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía BTF MEDICAL Cía. Ltda., celebrada en esta ciudad, el 26 de mayo del 2002, de 15h00 a 16h20, usted ha sido designado **SUBGERENTE** de la misma, por un plazo de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

BTF Medical Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de marzo del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, y fue aprobada por Resolución No. 02.Q.IJ.1487 de la Superintendencia de Compañías, de 18 de abril del mismo año, siendo inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 1645, Tomo 133, el 16 de mayo del 2002.

En dicha acta los socios me han autorizado a que expida el presente nombramiento a su nombre, lo cual procedo a hacer por este acto.

Usted tendrá las atribuciones constantes en el artículo décimo cuarto, de la cláusula tercera, de la escritura de constitución, especialmente "subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe un Gerente General titular".

Por tanto, siendo las 16h40, extiendo, con la debida autorización, este nombramiento de **SUBGERENTE** de la compañía **"BTF MEDICAL CÍA. LTDA.,** a favor de **JOSÉ FRANCISCO FREIRE PEÑA.**

Muy atentamente,

Alvaro Ojeda Hidalgo, Ph.D.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Yo Ingeniero José Francisco Freire Peña acepto el nombramiento de Subgerente de la compañía "BTF Medical Cía. Ltda.".
Quito, a 26 de mayo del 2002

Ing. José Francisco Freire Peña
CI.- 090717057-5
Subgerente

NOTA: Certifico que la enmendadura "YO", en la primera línea de la aceptación, es válida.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4633 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 26 JUN. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO