

CARED S.A.

19

103347

Guayaquil, 11 de Agosto del 2008

**Srta.
Diana Lowells Duque Abarca
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARED S.A** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

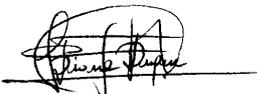
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 15 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2001.

Atentamente,


Celia Macías Morales
SECRETARIO AD-HOCp

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CARED S.A.
Según consta del Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 11 de Agosto del 2008.



SRTA. DIANA LOWELLS DUQUE ABARCA
C.C. No. 091461534-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: URBANIZACIÓN LA SAIBA Mz. I VILLA 10

