

Quito, 14 de noviembre del 2008

Señor
CÉSAR AUGUSTO ALARCÓN RAMOS
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de "FIBA MEDICAL COMPAÑÍA LIMITADA", en sesión celebrada el día de hoy, 14 de noviembre del 2008 resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años.

La representación legal de la compañía corresponde al GERENTE para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

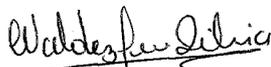
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Conversión de Capital de Suces a Dólares, Cambio de Denominación de FIBA COMPAÑÍA LIMITADA a FIBA MEDICAL COMPAÑÍA LIMITADA, Prórroga del Plazo, Aumento de Capital y Reforma y Codificación de los Estatutos de la compañía, otorgada en la ciudad de Quito, el 30 de agosto del 2001, ante el Notario Vigésimo, Doctor Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de mayo del 2002.

La compañía FIBA COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 1ro. de diciembre de 1972, ante el Notario Doctor Mario Zambrano Saá, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de diciembre del 1972.

Reemplaza en estas funciones a la señora Mercedes Elisa Torres Carrera, nombramiento inscrito el 11 de diciembre del 2003, bajo el No. 10180, Tomo 134.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



Srta. Silvia Valdez
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 14 de noviembre del 2008.-



SR. CÉSAR AUGUSTO ALARCÓN RAMOS
C.I. # 170122070-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13088** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **24 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO