

Guayaquil, Octubre 26 del 2005

Señor Ingeniero  
**JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA**  
Ciudad.-

113013

106806-M-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **YAMI MEDICAL S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente y el Gerente General, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Ingeniero **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito en Septiembre 08 del 2005.

La Compañía **YAMI MEDICAL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 20 de Agosto del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Agosto del 2003.

Atentamente,



**ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil, Octubre 26 del 2005.



**ING. JULIO CESAR ANTONIO OCAÑA MOREIRA**  
**C.I. # 090916275-2**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha primero de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **YAMI MEDICAL S.A.**, a favor de **JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA**, a foja **114.901**, Registro Mercantil número **21.489**, y anotada el primero de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.088** del Repertorio, a las 10:59 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.158**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 42088  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR:  
