

Guayaquil, Octubre 26 del 2005

Señor Ingeniero
JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA
Ciudad.-

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.

Silvia Coello
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



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