

Guayaquil, 24 de Marzo de 2005

Señor. Dr.

**SIMÓN BOLIVAR DUQUE SOLÓRZANO**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CARDIOLAB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **PRESIDENTE**, por el periodo de cinco años, con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales, entre las cuales consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual

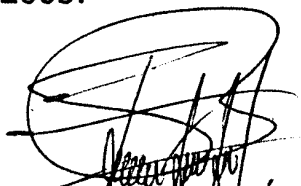
**CARDIOLAB S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 2 de marzo de 2005, aprobada por Resolución No 05.G.IJ.0001549 de la Intendencia de Compañía el 10 de marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de marzo de 2005,

De usted, muy atentamente,



Dr. Rubén Moran Sarmiento  
Secretario AD-HOC

Acepto el cargo de Presidente de **CARDIOLAB S.A.**, Guayaquil, 24 de Marzo de 2005.-



**SIMÓN BOLIVAR DUQUE SOLÓRZANO**  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CARDIOLAB S.A.**, a favor de **SIMON BOLIVAR DUQUE SOLORZANO**, a foja **32.533**, Registro Mercantil número **5.922**, Repertorio número **10.892**.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 156865  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: