

GUAYAQUIL, 15 DE ENERO DEL 2009

SEÑOR ARQUITECTO

JORGE ANTONIO BARRAGÁN MORALES

CIUDAD.

Ref. 31887-n-07

126452

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **MEDERSOL S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA MEDERSOL S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2007 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEÓN E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL Nº 5835 DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 23 DE MARZO DEL 2007.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

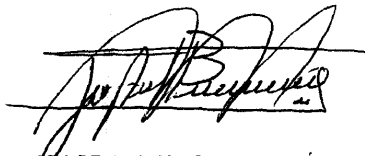
ATENTAMENTE,



VIVIANA VANESA VARGAS VELASCO

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MEDERSOL S.A.
GUAYAQUIL, 15 DE ENERO DEL 2009.



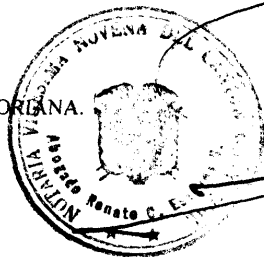
JORGE ANTONIO BARRAGÁN MORALES

GERENTE GENERAL

C.C. # 020151076-5

NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeros 3 de la Ley Notarial vigente, Doy fé; que
he copiado el documento que consta de una feitas es
exacto el documento que se me exhibe, Doy fé
Guayaquil, 9 de Febrero de 2009



Alfonso C. Echazas Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

e.b

NUMERO DE REPERTORIO: 5.040
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MEDERSOL S.A., a favor de **JORGE ANTONIO BARRAGAN**
MORALES, a foja **14.451**, Registro Mercantil número **2.552**.

ORDEN: 5040



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA