2

Ref. 67878-01-07

Guayaquil. 25 de Junio del 2007

Doctor
ERNESTO CARLOS FUENTES RUBIO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **CARDIOMEDIC S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan en la escritura de Constitución, otorgada el 25 de Abril del 2007, ante la Notaria Dra. Norma Thompson B., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Junio del 2007. Constitución que en su **Artículo décimo cuarto, dice: "Presidente de la compañía.-** El presidente será nombrado por la junta general para un período de DOS AÑOS, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: **a)** Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; **b)** Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; y, **c)** Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente".

Atentamente,

Dra. Ruth Aurora Mieles Fernández
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 25 de Junio del 2007

Dr. Ernesto Carlos Fuentes Rubio
C.C.#090061287-0

**NUMERO DE REPERTORIO: 32.789**
**FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2007**
**HORA DE REPERTORIO: 15:16**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha dos de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CARDIOMEDIC S.A.,** a favor de **ERNESTO CARLOS FUENTES RUBIO,** a foja **74.236,** Registro Mercantil número **13.197.**

*ORDEN: 32789*

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

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