Guayaquil, 25 de Junio del 2007

Doctora
RUTH AURORA MIELES FERNANDEZ
Ciudad.

Ref: 67878-N-07.

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 elegirla **GERENTE** 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 quinto, dice: "Gerente de la compañía.-** El gerente será nombrado por la junta general para un período de DOS AÑOS, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente: **a)** Convocar a las reuniones de junta general; **b)** Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente las actas respectivas; **c)** Suscribir con el presidente los certificacos provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionista; **e)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente; y, **e)** Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías".

Atentamente,

Dr. Ernesto Carlos Fuentes Rubio
PRESIDENTE

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

Dra. Ruth Aurora Mieles Fernández
C.C.#070120133-7

NUMERO DE REPERTORIO: 32.790
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 **Gerente,** de la Compañía **CARDIOMEDIC S.A.,** a favor de **RUTH AURORA MIELES FERNANDEZ,** a foja **74.530,** Registro Mercantil número **13.260.**

ORDEN: 32790

RODLUXP9DLFLUWDS9EDOODJHO

4QQRUDHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHDURGDXSHG

VRJUXE9DOOLFVLUSQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA