

Guayaquil, 1 de Julio del 2009

(27858

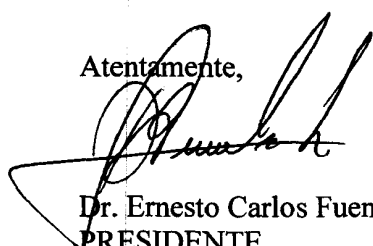
Doctora
RUTH AURORA MIELES FERNANDEZ
Ciudad.

Ref. 67879-7-07

De mis consideraciones:

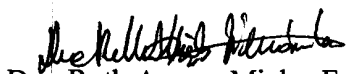
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada CARDIOMEDIC S.A. celebrada el día de hoy, resolvió ratificarla como GERENTE de la compañía por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan en la escritura de Constitución, otorgada 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 certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; 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, 1 de Julio del 2009.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 30.700
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CARDIOMEDIC S.A.**, a
favor de **RUTH AURORA MIELES FERNANDEZ**, a foja 66.846,
Registro Mercantil número 12.968.

ORDEN: 30700



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA