127858 16

Guayaquil, 1 de Noviembre del 2011

Doctora
RUTH AURORA MIELES FERNANDEZ
Ciudad.

De mis consideraciones: Ref: 078078-M-07.

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 sera nombrado por la junta general para un periodo de Dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones haste ser legalmete 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 Noviembre del 2011.

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

NUMERO DE REPERTORIO:76.859
FECHA DE REPERTORIO:16/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:14:02

Nº 121444

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **CARDIOMEDIC S.A.,** a favor de **RUTH AURORA MIELES FERNANDEZ,** de fojas **209.130 a 209.131,** Registro Mercantil número **22.725.**

ORDEN: 76859

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR: