

Guayaquil, 30 de septiembre del 2.008

Señor doctor

ALEJO ESTUARDO MENÉNDEZ GUTIÉRREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARDIOKEN S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

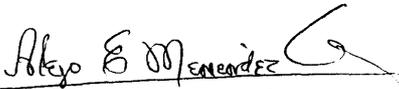
La compañía **CARDIOKEN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 03 de Septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 29 de Septiembre del 2.008.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Ab. Ana Mari Ordóñez Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CARDIOKEN S.A.** para el cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y que me he posesionado en Guayaquil, fecha up supra.



ALEJO ESTUARDO MENÉNDEZ GUTIÉRREZ
C.C.: 0909111957

NUMERO DE REPERTORIO: 53.389
FECHA DE REPERTORIO: 01/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CARDIOKEN S.A., a favor de ALEJO ESTUARDO MENENDEZ
GUTIERREZ, a foja 120.238, Registro Mercantil número 21.194.

ORDEN: 53389



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JF'.



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA