

Guayaquil, 10 de diciembre del 2.008

Señor
JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ RUBIO
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LATINMED S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

LATINMED S.A., se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésimo Sexta Suplente del Cantón, abogada María Paulina Falquez Mosquera, el día 6 de octubre del 2.008 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de noviembre del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Ab. Jorge Luis Rojas Meloni
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 10 de diciembre del 2.008



SR. JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ RUBIO
c.c. 090544129-1

NUMERO DE REPERTORIO: 67.506
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LATINMED**
S.A., a favor de **JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ RUBIO**, a
foja **153.967**, Registro Mercantil número **26.847**.

ORDEN: 67506



S

REVISADO POR:

ab



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA