Quito, 19 de julio del 2011

Señor
Andrés Mardoqueo de la Torre Padilla
Presente

De mi consideración:

La junta general universal de accionistas de la **ELITEMEDICAL S.A.,** celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted reemplaza al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ELITEMEDICAL S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 7 de junio de 2011, en la Notaría vigésima novena del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de julio del mismo año.

Le deseo muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,

Dr. Mauricio Semanate Alvear
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta misma fecha y lugar, acepto el cargo.-

Andrés Mardoqueo de la Torre Padilla
C.I. 171251395-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11896 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 19 AGO 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Saceira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO