

Quito, 2008-11-24

Señor
Ernesto Marcelo Burbano de Lara Plaza
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CIRUGÍA GENERAL LAPAROSCOPICA CGL S.A.**, reunida el día de hoy, 24 de noviembre del año 2008, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 07.08.2003
F.I.: 19.09.2003
Notaría: Tercera del Cantón Quito

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "CIRUGÍA GENERAL LAPAROSCOPICA CGL S.A.". Quito, 24 de noviembre de 2008.



ERNESTO MARCELO BURBANO DE LARA PLAZA
C.I.170294579-9

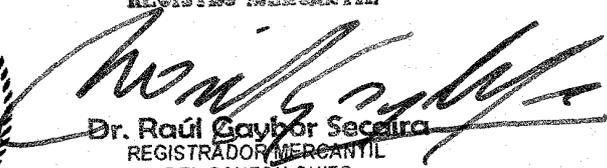
Lo enmendado: "PRESIDENTE" vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **835** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **27. ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO