

Quito, 10 de enero del 2012

Señor
GEORGE GASTON GUERRA PLAZA
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de CIRUGIA GENERAL LAPAROSCOPICA CGL S.A., en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirle a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales vigentes.

La representación legal de la compañía será ejercida de manera individual o conjunta por el Presidente y Gerente General

Reemplaza en sus funciones al señor Ernesto Marcelo Burbano de Lara

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el siete de agosto del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de septiembre del mismo año, bajo el número 2871, tomo 134.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxitos en su gestión.

Atentamente,
CIRUGIA GENERAL LAPAROSCOPICA CGL S.A.

María Lasso

Sra. María Eugenia Lasso del Campo
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto la designación
Quito, 10 de enero del 2012

G. Guerra M.D.
Sr. George Gastón Guerra Plaza
C.C. 170141591-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N°**2563**..... del Registro de
Nombramientos Tomo N°**143**.....
Quito, a**29 FEB 2012**.....



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO