

126446

Quito, 30 de agosto de 2.004

Señor
Alejandro Xavier Peñaherrera Córdova
Presente.-

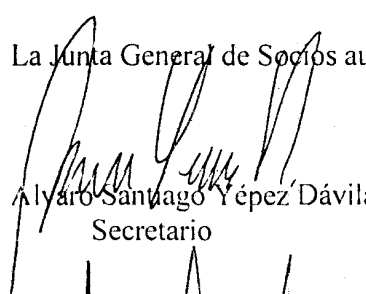
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ARDIMED S.A., llevada a cabo el día 30 de agosto de 2.004, resolvió designarlo para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

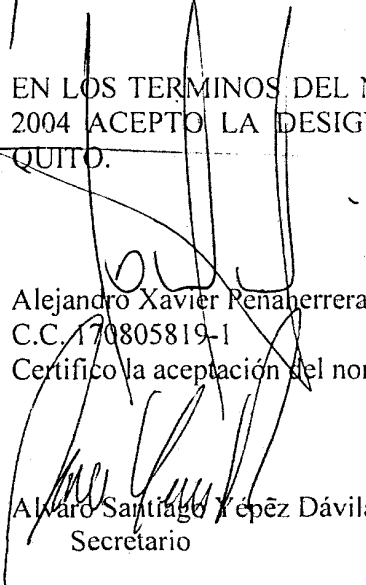
En su calidad de Presidente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Dieciocho de los Estatutos de la compañía.

La compañía ARDIMED S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 12 de agosto de 2.004, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de agosto de 2.004

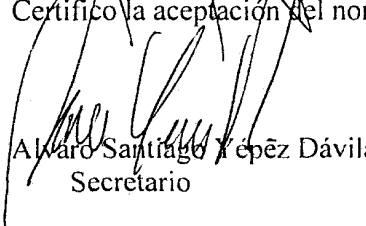
La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


Alvaro Santiago Yépez Dávila
Secretario

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. HOY 30 DE AGOSTO DE 2004 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE ARDIMED S.A., EN EL D.M. QUITO.


Alejandro Xavier Peñaherrera Córdova
C.C. 170805819-1

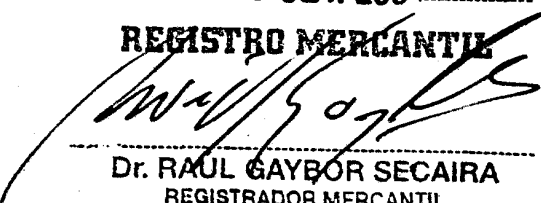
Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 30 de agosto de 2.004.


Alvaro Santiago Yépez Dávila
Secretario



Con este documento quedo en posesión del presente documento bajo el N° 6899 del Registro de Nombramientos Tomo 735
Quito, a 3 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO