

335409

Quito, 22 de agosto de 2007

Señora
Luz Stella Sánchez Caballero
Ciudad

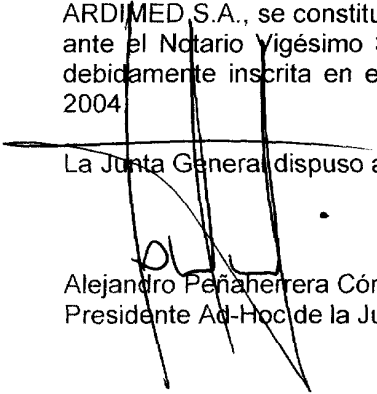
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ARDIMED S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió designarla para ocupar el cargo de **PRESIDENTE**, por un período estatuario de DOS AÑOS, o hasta que fuere legalmente reemplazada.

En su calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva. Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, constan en el artículo 18 de los estatutos de la compañía.

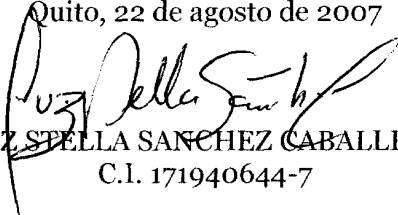
ARDIMED S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 12 de agosto de 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando y fue debidamente inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 27 de agosto de 2004.

La Junta General dispuso al suscrito conferir este nombramiento.


Alejandro Peñaherrera Córdova
Presidente Ad-Hoc de la Junta General

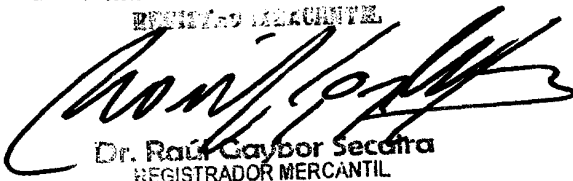
RAZON DE ACEPTACION: En los términos del nombramiento que antecede, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ARDIMED S.A.**

Quito, 22 de agosto de 2007


LUZ STELLA SANCHEZ CABALLERO
C.I. 171940644-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8861** del Registro de Nombramientos Tomo No. **13.8**
Quito, a **24 AGO. 2007**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO