

ARDIMED S.A.

Quito D.M., 21 de Agosto 2009

Exp. 152275

Señora.
Luz Stella Sánchez Caballero
Ciudad

OK, Ing.

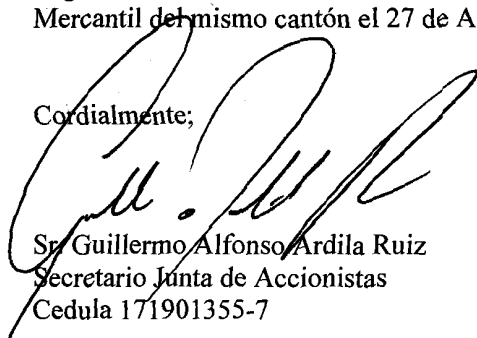
Respetado Señor.

Por medio de la presente me permito informarle a usted, Señora Luz Stella Sanchez caballero, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARDIMED S.A., reunida el veintiuno (21) Agosto de 2009, a tenido el acierto de designarla para que ejerza el cargo el cargo **Presidente** de la Compañía para un periodo estatuario de dos (2 años), o hasta que fuere legalmente reemplazado.

En su calidad de PRESIDENTE re emplazará 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 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.

Cordialmente;

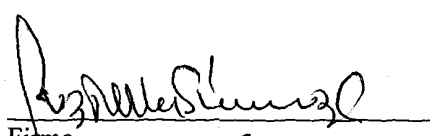

Sr. Guillermo Alfonso Ardila Ruiz
Secretario Junta de Accionistas
Cedula 171901355-7

Razón de Aceptación:

Quito D.M., 21 de Agosto 2009.

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ARDIMED S.A.

Firma.

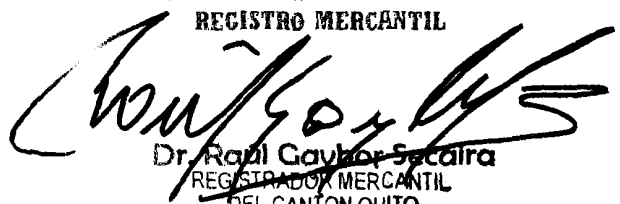

Sra. Luz Stella Sanchez Caballero
Cedula No. 171940644-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11113 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 25 SET. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO