

NOMBRAMIENTO

Quito, 11 de agosto de 2004

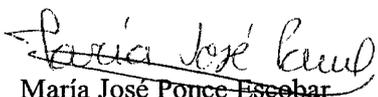
Señor doctor
Luis Alberto Falconí Montalvo
Ciudad.-

Estimado doctor Falconí:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CARDIOMIL S.A.**, en resolución tomada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de tres años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo vigésimo de los estatutos sociales, constantes en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 29 de junio de 2004 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito y que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de agosto de 2004.

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.


María José Ponce Escobar
Secretaria Ad - hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **CARDIOMIL S.A.** Quito, 11 de agosto de 2004


Luis Alberto Falconí Montalvo
C.I. 1703.16717-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.197 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 OCT 2004

Lo enmendado "170316717-9" vale.



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO