

CARDIOMIL S.A.

Quito, 02 de Junio del 2008

Señor:
BERTA INÉS AGUIRRE ALVAREZ
Ciudad.-

153193

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de CARDIOMIL S.A. en sesión del 02 de Junio del 2008, designó a usted para ejercer el cargo de Presidente por el periodo de 3 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido mercedamente designada **no** conlleva la representación legal de la compañía, pero si la administración de la misma conjuntamente con el Gerente General, teniendo las atribuciones que por ley les compete en calidad de administradores, y las que el estatuto social señala.

CARDIOMIL S.A. se constituyó según escritura pública otorgada el veinte y nueve de Junio del 2004, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Agosto del 2004.

De Usted Atentamente



LUIS ALBERTO FALCONÍ MONTALVO
Secretario de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito 02 de Junio del 2008

Berta Inés Aguirre
BERTA INES AGUIRRE ALVAREZ
CI: 170418894-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1881** del Registro de Nombramiento de Gerente **140**
Quito, a **19 FEB. 2009**



Raúl Gaybar Saizaira
Dr. Raúl Gaybar Saizaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO