

CARDIOMIL S.A.

Quito, 02 de Junio del 2008

Señor:
LUIS ALBERTO FALCONÍ MONTALVO
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, designo a usted para ejercer el cargo de Gerente General 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 merecidamente designado conlleva la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

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

Berta Ines Aguirre Alvarez

BERTA INES AGUIRRE ALVAREZ
Presidente de la Junta

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

Luis Alberto Falconí Montalvo

LUIS ALBERTO FALCONÍ MONTALVO
CI: 170316717-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1880 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 19 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Raul Caybar Sepaira
Dr. Raul Caybar Sepaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO