

18158

Quito, noviembre 14, 2014

Doctor
Luis Alberto Falconí Montalvo
Ciudad.-

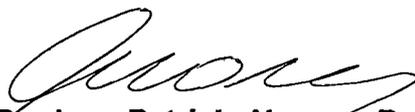
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARDIOMIL S.A., en sesión del 14 de noviembre del 2014, 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 designado 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 29 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,


Dr. Juan Patricio Navarro Donoso
Secretario de la Junta
C.C. 1702405679

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado. Quito 14 de noviembre del 2014.



Dr. Luis Alberto Falconí Montalvo
Presidente
C.C. 1703167179

153193



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	54050
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18158
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/11/2014
FECHA ACEPTACION:	14/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARDIOMIL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703167179	FALCONI MONTALVO LUIS ALBERTO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2047 DEL: 11/08/2004 NOT: 32 DEL: 29/06/2004 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI