

Quito, D. M., 1 de septiembre del 2010

Señora
MÓNICA PAMELA THIEL KLINGER
Ciudad.-

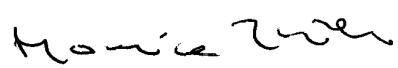
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 1 de IX de 2010 al amparo de lo dispuesto en los Arts.8, literal a) y 10, de los Estatutos Sociales de la Compañía **HOLOMED S.A.** la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 2005 ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de julio del 2005, bajo el número 1654, Tomo 136, Repertorio número 024445, se decidió unánimemente elegirle **PRESIDENTA** de la Compañía, para el período de CINCO AÑOS contado a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Son sus atribuciones y deberes los previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales, Artículo 10.

El Presente nombramiento reemplaza al inscrito bajo el número 7219 del Registro de Nombramientos, Tomo 136, el 29 de julio del 2005. - Lo enmendado "1 / IX" vale.


Sr. Miguel Francisco Samaniego Andrade

Yo, MÓNICA PAMELA THIEL KLINGER acepto el nombramiento precedente.

Quito, D. M., 2 de septiembre del 2010


MÓNICA PAMELA THIEL KLINGER
C.I. 1703835551

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12470** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **11 OCT 2010**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO