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

Señor
MICHAEL KAREL BROZ ENDRES
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 el Arts. 8, literal a) y 12, 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 reelegirle **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, para el período de CINCO AÑOS contados 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 12. Además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Presente nombramiento reemplaza al inscrito bajo el número 7218 del Registro de Nombramientos, Tomo 136, el 29 de julio del 2005. - Lo enmendado "1 / IX" vale.

Sr. Miguel Francisco Samaniego Andrade

Yo, MICHAEL KAREL BROZ ENDRES acepto el nombramiento precedente.

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

MICHAEL KAREL BROZ ENDRES
C.C. 170656244-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12469 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 11 OCT 2010

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO