360587

Quito, 26 de diciembre de 2007

Señor
RODRIGO CLEMENTE MANCERO CARVAJAL
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMACMEDICAL S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE, de la Sociedad Anónima por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, el siete de Noviembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Diciembre del 2007.

Dra. MARIELA POZO ACOSTA NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA QUITO

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,

DRA. GIOCONDA BENÍTEZ ESCOBAR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 1600261257-7

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ROMACMEDICAL S.A., para el cual he sido elegido.

Quito, Diciembre 26 del 2007.

SR. RODRIGO CLEMENTE MANCERO CARVAJAL
PRESIDENTE
C.C. 1403104938-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 271 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 9 ENE. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gauber Saccaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DE ACUERDO CON EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL ES IGUAL AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE LA SUSCRITA.- QUITO A 11 DE ENERO DEL AÑO 2008 .- A.M

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
QUITO