

Quito, 26 de Diciembre del 2007

Señor Doctor

RODRIGO ENRIQUE MANCERO ONTANEDA

CIUDAD.-

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

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

Muy atentamente,

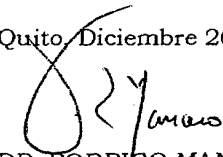

DRA. GIOCONDA BENÍTEZ ESCOBAR

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

C. C. 460026125 - 7

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

Quito, Diciembre 26 del 2007.


DR. RODRIGO MANCERO ONTANEDA

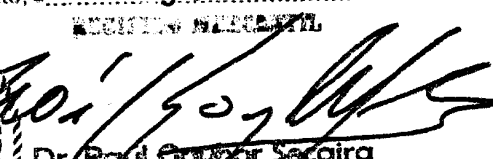
GERENTE

C.C. 471090432 - 7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 270 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

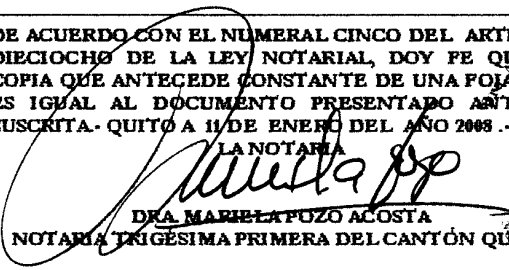
Quito, a 9 ENE. 2008




Dr. Raúl Gajardo Secaira
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 CONSTATE 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 DIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

POZO ACOSTA

DIGESIMA PRIMERA
QUITO