NOMBRAMIENTO

Señor
Juan Miguel García Mancero
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 10 de Junio del 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CONMEDICAL S.A. reunida el 10 de junio de 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines el 21 de Abril de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Junio del mismo año.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,

Abg. Pablo Solines Moreno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 10 de Junio de 2008.

Sr. Juan Miguel García Mancero
C.I. 180162053-3

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6538 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 16 JUN. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Pecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO