

28796.

4

Guayaquil, Agosto 21 del 2009

Señor Doctor  
**RAFAEL CARLOS CASTILLA FASSIO**  
Ciudad.

31146-194

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARDIOSALUD S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las obligaciones y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente. Reemplaza en el cargo al señor Doctor GUSTAVO MORALES BOLOÑA, con Cédula de Ciudadanía No. 090045801-9 con Nombramiento Inscrito de fojas 11.310 a 11.312, Registro Mercantil No.20.399, Repertorio No.50.546 del 17 de Octubre del 2.006 en el Registro Mercantil del Cantón.

En el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía hasta el monto de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social Reformado de la Compañía.

La Compañía **CARDIOSALUD S.A.** (anteriormente **CARDIOSALUD COMPAÑIA LIMITADA**), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima del Cantón Guayaquil, Dr. J. Antonio Haz Quevedo, el 11 de Julio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Agosto de 1.994. Posteriormente la Compañía se Transformó y Aumentó el Capital mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 13 de Junio del 2.006 e inscrito en el Registro Mercantil el 07 de Septiembre del 2.006.

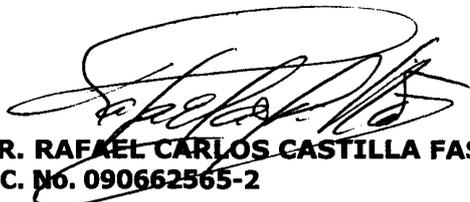
Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

**DR. MANUEL MESIAS PITA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**C.C. No.1302043037**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.

Guayaquil, Agosto 21 del 2009.



**DR. RAFAEL CARLOS CASTILLA FASSIO**  
**C.C. No. 090662565-2**





NUMERO DE REPERTORIO: 39.485  
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:18

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARDIOSALUD S.A.**, a favor de **RAFAEL CARLOS CASTILLA FASSIO**, de fojas **87.341 a 87.343**, Registro Mercantil número **16.907**.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.310**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39485



\$

REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**