

Guayaquil, 23 de junio del 2008

Ref: 15692-I-95
3084-I-00.

Lcda.
DALIA SUSANA GONZALEZ ROSADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS contemplado en el estatuto social, según el cual usted subrogará al GERENTE GENERAL, en caso de ausencia, falta o impedimento de aquel.

La compañía se constituyó con el nombre de INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI C. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Ab. Carlos Fernando Tamayo Rigail, el 21 de marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 15.692 a 15.703, número 2.264 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.057 del Repertorio, el 7 de abril de 1995. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 6 de enero del 2000 e inscrita de fojas 3.084 a 3.101, número 366 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.221 del Repertorio, el 13 de marzo del 2000, se cambió su especie de compañía limitada a sociedad anónima, se aumentó el capital y se reformó el estatuto social de forma integral.

Atentamente,

Norma Díaz R.
Norma Díaz Rosado
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A., para el cual he sido reelegida.


Lcda. Dalia Susana González Rosado
C.I. No. 0914326483
Dirección: Urdesa Central, Calle Tercera No. 400 y Dátiles, Dpto. No. 1.

Guayaquil, 23 de junio del 2008

28920

NUMERO DE REPERTORIO: 31.965
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A.**, a favor de **DALIA SUSANA GONZALEZ ROSADO**, a foja 72.681, Registro Mercantil número **12.897**.

ORDEN: 31965



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA