

Guayaquil, Agosto 12 del 2009

Señora
ROSA JANET MATEO HENRIQUEZ
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 elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS contemplado en el estatuto social, según el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

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.

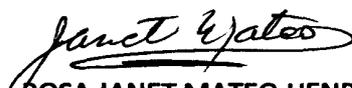
Atentamente,



Raisa Bejarano Jara
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A. para el cual he sido designada.

Guayaquil, Agosto 12 del 2009



ROSA JANET MATEO HENRIQUEZ
C.I. No. 0906941752
Cda. Urdenor II Mza, 207 V. 3

Handwritten initials and date: RAJA 2009 08 12

NUMERO DE REPÉTORIO: 35.799
FECHA DE REPERTORIO: 12/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gérente General**, de la Compañía
INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A.,
a favor de **ROSA JANET MATEO HENRIQUEZ**, a foja 78.879,
Registro Mercantil número 15.179.

ORDEN: 35799



S

REVISADO POR:

1



**REGISTRO
MERCANTIL**

AL TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA