CEIDAG S.A.
CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO

Machala, 08 de Junio del 2005.

Señora.
Dora Suárez Romero
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO CEIDAG S.A.** en sesión celebrada el día 01 de Junio del 2005, resolvió elegir a usted por unanimidad como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS** de acuerdo a los Estatutos contenidos en la Escritura Publica de Constitución otorgada en la Ciudad de Machala, el 16 de Junio de 1999, ante el Notario Sexto de Machala aprobada mediante resolución # 99-6-1-1-000193, del 24 de junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 566 anotada en el repertorio bajo el numero 927 en Machala el día 1 de Julio de 1999.

Este nombramiento otorgado a usted lo hará en reemplazo del Presidente anterior Sr. Rigoberto Pineda Carrión, y ante su renuncia irrevocable al cargo en mención. El domicilio de la Compañía esta ubicado en las calles Boyacá entre Colon y Tarqui en esta ciudad de Machala.

De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos o Junta General de Accionistas usted ejercerá las atribuciones y deberes que le fuesen asignados.

Felicitándolo por el nombramiento recaído en su persona me suscribo debidamente autorizada por la Junta General.

Atentamente,
Ing. Milca Orellana U.
Secretaria Ad-Hoc

Machala, 07 de Junio del 2005.

Yo **DORA SUAREZ ROMERO, ACEPTO**, el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Sra. Dora Suárez Romero.
CC. # 1000540375
Dir.Cia. Boyacá entre Colon y Tarqui.

CERTI

BOYACA ENTRE COLON Y TARQUI
TELF.: (07) 933-957 - 938-644
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
SUDAMERICA

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 516 y anotado en el Repertorio bajo el No. 971.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 9 de Junio del 2.005

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA