

CEIDAG S.A.

CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO

Machala, 16 de Julio del 2007.

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 13 de Julio del 2007, 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.

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.

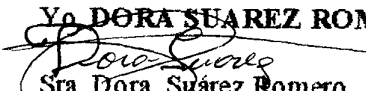
Felicitándola por el nombramiento recaído en su persona me suscribo debidamente autorizado por la Junta General.

Atentamente,


Sr. Mauricio Apolo S.
Accionista

Machala, 16 de Julio del 2007.

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.

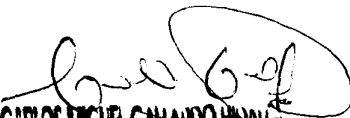
38329

BOYACA ENTRE COLON Y TARQUI
Telf.: (07) 2933957 - 2938644
Machala - El Oro - Ecuador
SUDAMERICA

CEI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 620 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.505.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 20 de Julio del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA