



**CLINICA DE
UROLOGIA**

LITOTRIFAST S.A. Y CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Quito, Febrero 12 de 2008

Señora
CAROLINA ELENA GUZMAN LARREA
Presente

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LITOTRIFAST S.A., en reunión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE de la Empresa, por un período de tres años quedando sin efecto los nombramientos inscritos con fecha 31 de Enero de 2005.

De acuerdo al artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social el Gerente es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, es el administrador de los negocios de la Empresa y demás funciones establecidas, y en caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente.

LITOTRIFAST S.A. se constituyó mediante escritura pública el 06 de Abril de 1993, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno Solines: se encuentra inscrita bajo el número 1843, tomo 124 el 18 de Agosto de 1993.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

DR. OSCAR ANTONIO GILBERT RAMIREZ
PRESIDENTE
CEDULA DE IDENTIDAD No. 170412106-8

ACEPTO LA DESIGNACIÓN

Quito, Febrero 12 de 2008

CAROLINA ELENA GUZMAN LARREA
CEDULA DE IDENTIDAD No. 170561029-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2400 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 6 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rutil Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO