MALBO

Maluenda & Borja Medical Systems S.A.

Quito, 11 de Junio del 2004

Señor Ingeniero
EDUARDO AQUILES BORJA MARURI
Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, designarle como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones usted ejerce la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO, se constituyó por escritura pública otorgada el 07 de Abril de 1994, en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Abril del mismo año. Escritura de Ampliación del Objeto Social y Reformas de Estatutos de la Compañía otorgada el 31 de Enero de 1996, en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Febrero de 1996 y Escritura de Protocolización de Aumento de Capital, Conversión a Dólares del Capital y de las Acciones y la Reforma de Estatutos, otorgada el 14 de Septiembre del 2000, en la Notaría Vigésimo Cuarto a cargo del Dr. Hugo Cornejo Rosales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Junio del 2001.

Atentamente

Razón de aceptación. En esta fecha acepto el cargo
Quito, 11 de Junio del 2004

Sr. Doctor. José Antonio Darquea Molina
PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
C.C. 170525793-7

Sr. Ing. Eduardo Aquiles Judas Tadeo
Borja Maruri
GERENTE GENERAL
C. C. 170443564-1

... y Eloy Alfaro • Edif. Ipza 1er. Piso Of. 101 • Telefax: 2225 339 / 2225 341
Telfs.: 2566 566 / 2231 658 / 2231 654 • E-mail: malbo@punto.net.ec
Quito - Ecuador

Tecnología para la Vida

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4491 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 15 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de PARTE INTERESADA, el día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en UNA foja (s) útil (es); protocolizo EL documento (s) que antecede (n)

Quito, a 15 JUN. 2004

Dr. Rodrigo Salgado Valdez NOTARIA VIGESIMO NOVENA

DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE

Se protocolizó ante el Doctor Luis Enrique Villafuerte, Notario Vigésimo Noveno Suplente del Cantón Quito , en fe de ello confiero esta - 280 - COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito , a cinco de julio del año dos mil seis.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez NOTARIA VIGESIMO NOVENA