



MALBO

Maluenda & Borja Medical Systems S.A.

48269

Quito, 16 de Abril del 2005

Señorita
SONIA ISABEL BARRERA ESPINOSA
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 PRESIDENTA 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, reemplaza al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, incluida 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 Noveno 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.

Le deseo éxitos e su gestión.

Razón de aceptación. En esta fecha acepto el cargo
Quito, 16 de Abril del 2005

Atentamente

Sr. Ing. Eduardo Aquiles Judas Tadeo
~~Borja Maruri~~
PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
C.C. 170443564-1

Srta. Sonia Isabel Barrera Espinosa

PRESIDENTA
C.C. 170294840-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3441 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito a 26 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

