

Maluenda & Borja Medical Systems S.A.

MALBO

Quito, 31 de mayo del 2010

48269

Señor Ingeniero
EDUARDO AQUILES BORJA MARURI
Presente.-

La Junta General Universal y Extraordinaria 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 periodo 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 constituyo por escritura pública otorgada el 07 de Abril de 1994, en la Notaría Vigésima 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 Comejo Rosales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Junio del 2001.

Le deseo éxitos en su gestión.

Razón de aceptación. En esta fecha acepto el cargo
Quito, 31 de mayo del 2010

Atentamente,

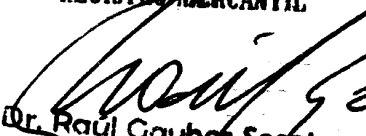
Sra. Amparo Leopoldina Darquea
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSA Y EXTRAORDINARIA
C.C. 170537039-1**

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6756 del Registro
e Nombramientos Tomo No. 146

Quito, a 3 JUN 2010

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Caybar Segalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

