

545241

Quito, 12 de agosto de 2010

Señora
ELSA CARLOTA SALAZAR BALSECA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted como a su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En ésta calidad antes indicada, tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía, específicamente el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía "**BIO DYNAMICS MEDICAL ECUADOR BME S.A.**", constituida mediante escritura pública otorgada el día diez de julio de 2010, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostroza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de agosto del año 2010.

Reemplazará al Gerente General en ausencia temporal o definitiva.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Azucena Romero
AZUCENA ROMERO CAICEDO
C.C. 1706535091
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 12 de agosto de 2010

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía "**BIO DYNAMICS MEDICAL ECUADOR BME SA.**" y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Elsa Carlota Salazar
ELSA CARLOTA SALAZAR BALSECA
C.C. 170503338-7

MR
Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9.958..... del Registro de Nombramientos Tomo No. 141.....
Quito, a..... 17 AGO 2010.....

REGISTRO MERCANTIL

Raul Clavijo Secaira
Dr. Raul Clavijo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

