

545242

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 "**MERIDIANMEDICAL INSTRUMENTS ECUADOR S.A.**", constituida mediante escritura pública otorgada el día nueve 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 12 de agosto del año 2010.

Reemplazará al Gerente General en ausencia temporal o definitiva.

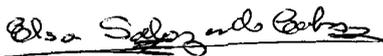
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


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

Quito, 12 de agosto de 2010

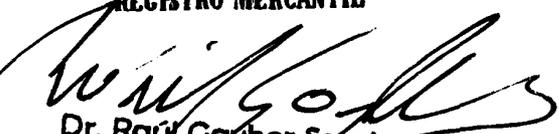
En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía "**MERIDIANMEDICAL INSTRUMENTS ECUADOR SA.**" y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ELSA CARLOTA SALAZAR BALSECA
C.C. 170503338-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9957** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **17 AGO 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO