

545242

Quito, 12 de agosto de 2010

Señora  
**ELSA SOLEDAD COBOS SALAZAR**  
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 **GERENTE GENERAL**, 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, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en los artículo Décimo Cuarto y Vigésimo Sexto 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, .

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

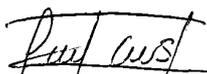
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

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

Quito, 12 de agosto de 2010

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

  
**ELSA SOLEDAD COBOS SALAZAR**  
C.C. 170958410-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9956** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**  
Quito, a **17 AGO 2010**

  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO