

Guayaquil, febrero 9 de 2009

Señor don
MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social de la Compañía que consta de la escritura pública de su constitución que el 20 de febrero de 1997 autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, inscrita el 14 de marzo de 1997, con su reforma que consta de la escritura pública que el 20 de julio de 2007 autorizó el Notario Interno Décimo cuarto de Guayaquil, inscrita el 30 de agosto de 2007, correspondiéndole especialmente ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la misma y más limitaciones previstas en el señalado Estatuto.

En caso de cualquier falta o ausencia, será subrogado con estas mismas atribuciones por el Vicepresidente o por el Gerente de la Compañía.

Felicitándolo por su designación, me suscribo,

Muy atentamente,

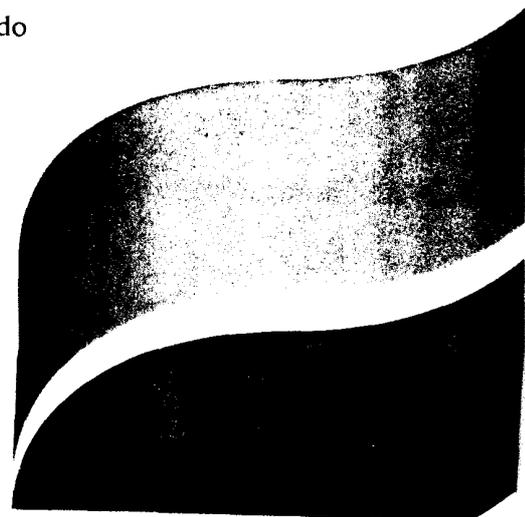


Andrea Campodónico Mancheno
Secretaria de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido elegido
Guayaquil, febrero 26, 2009



Marcos Xavier Espinel Schotel
C.C. #0908729106



NUMERO DE REPERTORIO: 9.385
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.**, a favor de **MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL**, a foja **23.425**, Registro Mercantil número **3.937**.

ORDEN: 9385



S

REVISADO POR: **S**



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA