

**MED-EC S.A.**

Guayaquil, 15 de Junio del 2009

77396

Señor, Doctor:  
**HÉCTOR ROBERTO CASSIS MARTINEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de directorio de la compañía denominada **MED-EC S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por un período de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Octubre del 2007.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: a) Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio; b) Convocar las Juntas Generales y del Directorio de la Compañía; c) Sustituir al presidente Ejecutivo o al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal; y d) Las demás atribuciones que constaren en el Estatuto Social de la Compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el 28 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Abril de 1997 y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 3 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre del 2002 ante el Notario Piero Aycart Vicenzini de la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil.

Particular que comunico a usted, deseándole éxitos en su gestión.

  
**ING. ERNESTO SARRAZIN MOREIRA**  
SECRETARIO DELA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Guayaquil, 15 de Junio del 2009

  
**DR. HÉCTOR ROBERTO CASSIS MARTINEZ**  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
C.I. 0980343526

NUMERO DE REPERTORIO: 27.212  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:41

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Junio del dos mil nueve queda  
inscrito el Nomenclamiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía  
**MED-EC S.A.**, a favor de **HECTOR ROBERTO CASSIS  
MARTINEZ**, a foja **62.747**, Registro Mercantil número **12.048**.

ORDEN: 27212



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**