

Manta, Febrero 01 del 2010

SEÑORA

**MARÍA CARLOTA MARCELA BASURTO CEDEÑO**

CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CALMEDIC S.A" Celebrada en Manta el día 28 de Enero del 2010, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía "CALMEDIC S.A" por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, correspondiéndole al presidente, dirigir las sesiones de Junta General, subrogar al Gerente General en caso de ausencia, entre otros deberes y atribuciones de acuerdo a lo que estipula el artículo veintiuno de los estatutos de la compañía.

La compañía "CALMEDIC S.A" se constituyo mediante escritura pública celebrada el 13 de Noviembre del 2009, ante la Notaria Primera del Cantón Manta, Abogada Vielka Reyes e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con fecha 05 de Enero del 2010.

Ruego dejar constancia de su aceptación en éste mismo documento y proceder en forma inmediata a su inscripción en el registro mercantil del Cantón Manta.

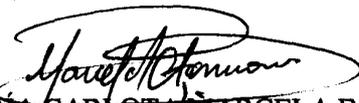


**KARLA VANESSA CHAMORRO BASURTO**  
**SECRETARIA AD-DOC.**



Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "CALMEDIC S.A", mismo que desempeñaré fiel y legalmente.

Manta, Febrero 01 del 2010



**MARÍA CARLOTA MARCELA BASURTO CEDEÑO**

**CÉDULA No. 130257951-9**

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**

Registro No. 207

Repertorio No. 455

Manta, Marzo 18 del 2010

*Abgda. Rocío Maricón Cevallos*  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta