

Quito, 16 de enero del 2.009

Señora
LOURDES PAULINA SUAREZ GALARZA
Presente.-

88580

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS**, en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la indicada compañía, por el período estatutario de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá administrar la compañía y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la misma.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de la Compañía.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción, a efectos de lo cual hago saber que **PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS**, se constituyó por escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 1999, ante el Notario Tercero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 17 de enero del 2000, habiéndose reformado el estatuto social por escritura pública otorgada el 19 de febrero del 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de julio del mismo año.

Atentamente,



WOLFGANG WERLE SEUBERT
Presidente de la Compañía

Quito, a 17 de Enero del 2.009.- En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS**.

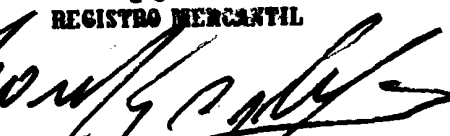


LOURDES PAULINA SUAREZ GALARZA
C.C. 170479751-1.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **545** del Registro de Nombramientos Tome No. **140**

Quito, a **20 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO