

Quito, 18 de agosto del 2008

89441

Señora Ingeniera
MYRIAM MELINA BAJANA CONSTANTE
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de la compañía SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A., en sesión celebrada con fecha 30 de de abril del 2008 decidió reelegir a usted como Gerente Subrogante de la misma por el período estatutario de un año. Su anterior nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 19 de junio del 2007.

Corresponde a usted, subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones administrativas y de representación, con las limitaciones establecidas en el Estatuto de la Compañía; tal como consta en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo de Quito el 18 de mayo del año 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de junio del 2000.

Atentamente,

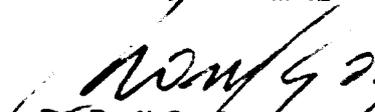

María Belén Cañas
SECRETARIA AD HOC

Acepto la designación de Gerente Subrogante
que antecede.-
Guayaquil, 19 de agosto del 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10608** del Registro
de Nombramientos Toma No. **139**
Quito, a **22 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


ING. MYRIAM MELINA BAJANA CONSTANTE
C.C. 01885757-4


Dr. Raúl Gasbor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Lo emendado vale.

Certifico.- 