

28

SISMED S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

98843

GUAYAQUIL, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

SRA.
LADY VANESSA ARANA MORALES
CIUDAD.-

Ref. 44048-14-99

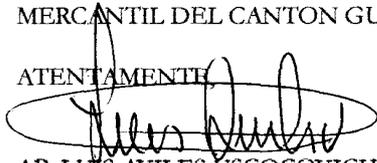
DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SISMED S.A., EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, RESOLVIÓ ELEGIRLA GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS. USTED REEMPLAZARA AL ING. FREDDY NAPOLEON JATIVA ANDRADE QUE SEGÚN NOMBRAMIENTO DEL 27 DE AGOSTO DE 1999 INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE AGOSTO DE 1999 EJERCIÓ DICHO CARGO.

POR TANTO LE CORRESPONDERA EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA SISMED S.A. DE FORMA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SISMED S.A.. CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. GLORIA LECARO DE CRESPO EL 10 DE JUNIO DE 1999 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 1999.

ATENTAMENTE



AB. LUIS AVILES USCOCOVICH
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.

Lady Arana M.

SRA. LADY VANESSA ARANA MORALES

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.I. # 0909734543

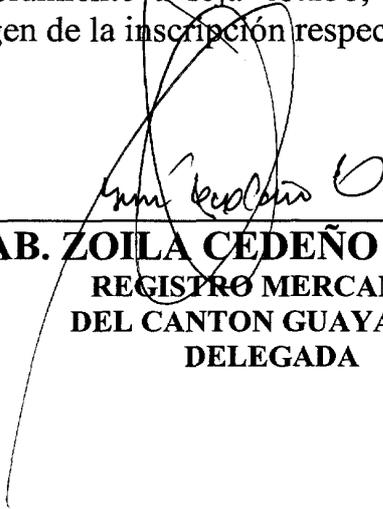
DOMICILIO: GUAYAQUIL

CARGO: GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SISMED S.A.**, a favor de **LADY VANESSA ARANA MORALES**, a foja **100.827**, Registro Mercantil número **18.844**, y anotada el veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.468** del Repertorio, a las 10:48 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.158**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36468
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 