REF: 61.309/M/99

CLINICA OZAETTA S.A.

Guayaquil, FEBRERO 22 DEL 2.000

Señora Dra.
ROSA ESTHER GIOCONDA OZAETTA CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CLINICA OZAETTA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 20 de Mayo de 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de noviembre de1999.

Muy atentamente,

DRA. RITA ELIZABETH OZAETTA CABRERA
GERENTE GENERAL

*ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía CLINICA OZAETTA S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad Nº 0903947158, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-*

DRA. ROSA ESTHER GIOCONDA OZAETTA CABRERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10.940 Registro Mercantil No. 3224 Repertorio No. 4164
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL