

Guayaquil, 23 de Agosto del 2004

Señor Doctor
ERNESTO PALADINES PALADINES
Ciudad.-

5
51

102750

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a Ud. Que la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía **GASTROMEDICA S.A.**, celebrada el día 4 de agosto del 2004, decidió elegirle **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo del Dr. Juan Diego Peña Carrasco quien renunció; teniendo entre sus atribuciones la de remplazar al presidente ejecutivo y las demás establecidas en el estatuto social de la misma.

Ud. ejercerá su cargo por un lapso de 5 años.

La Compañía **GASTROMEDICA S.A.**, se constituyó por Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, con fecha 14 de noviembre del 2000, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de diciembre del 2000.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Ab. Jorge Jara Delgado, Notario Segundo Interino del Cantón el día 29 de agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 8 de julio del 2003, se reformó el Estatuto Social de la Compañía.

Muy atentamente,


DR. JUAN DIEGO PEÑA CARRASCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


DR. EDUARDO MARRIOTT DIAZ
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** para el que he sido designado por la nota del presente nombramiento. Fecha Ut Supra, Guayaquil - Ecuador.


DR. ERNESTO PALADINES PALADINES
C.I. 0905389144

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **GASTROMEDICA S.A.,** a favor de **ERNESTO PALADINES PALADINES,** de fojas **109.650 a 109.652,** Registro Mercantil número **16.862,** Repertorio número **26.596.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **116.080** del Registro Mercantil de **2.002,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 124131
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: *mu*