

Guayaquil, 23 de Agosto del 2004

Señor Doctor
VICTOR MIRANDA MORA
Ciudad.-

102750
Tel: 93742-N-00.
(MV)

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de cinco años, en reemplazo del Dr. Eduardo Marriott Díaz quien renunció; teniendo entre sus atribuciones la de reemplazar al gerente general en caso de su ausencia, falta o impedimento, y las demás establecidas en el estatuto social de la misma.

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.

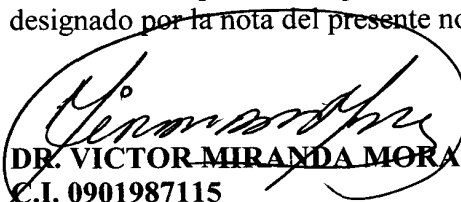
Mediante Escritura Pública otorgada ante el Ab. Jorge Jara Delgado, Notario Segundo Interino del Cantón el día 29 de agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 8 de julio del 2003, se reformó el Estatuto Social de la Compañía.

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** para el que he sido designado por la nota del presente nombramiento. Fecha Ut Supra, Guayaquil-Ecuador.


DR. VICTOR MIRANDA MORA
C.I. 0901987115

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **GASTROMEDICA S.A.**, a favor de **VICTOR MIRANDA MORA**, de fojas **111.315 a 111.317**, Registro Mercantil número **17.053**, Repertorio número **26.884**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **115.369**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124133
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 