

CARED S.A.

Guayaquil, 01 de Marzo del 2001

Srta.
Helen Auxiliadora Moreira Salinas
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CARED S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 15 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2001.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA CARED S.A.** Según consta del Nombramiento que
Antecede.- Guayaquil, 01 de Marzo del 2001.


SRTA. HELEN AUXILIADORA MOREIRA SALINAS
C.C. # 091306727-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: CDLA. LA FLORESTA MZ. 81F SL. 19

Ref: 16850/M/01

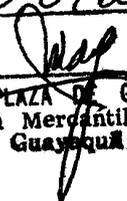
103347

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 21.202 / Registro Mercantil No. 4.786 /
Repertorio No. 6.155 ✓

Se archivarán los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 09 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

