

18 105353

Guayaquil, a 8 de junio del 2.001

REF: 61009-M-01

3058203

Señor
ELOY HOMERO MITE ANDRADE
Ciudad.

De mis consideraciones:

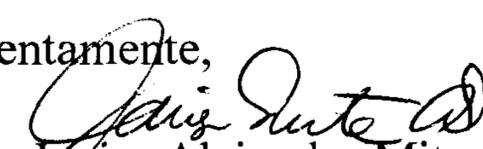
Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada CLINICA Y MATERNIDAD DEL NIÑO Y LA FAMILIA CLIMANIFA "VICTORIA" S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente - Ejecutivo por un período de cinco años.

En virtud de haber sido elegido Presidente - Ejecutivo, le corresponderá en el ejercicio de su cargo, las funciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo relativas al Presidente Ejecutivo del Estatuto Social de la Compañía Anónima denominada CLINICA Y MATERNIDAD DEL NIÑO Y LA FAMILIA CLIMANIFA "VICTORIA" S.A. y, reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste.

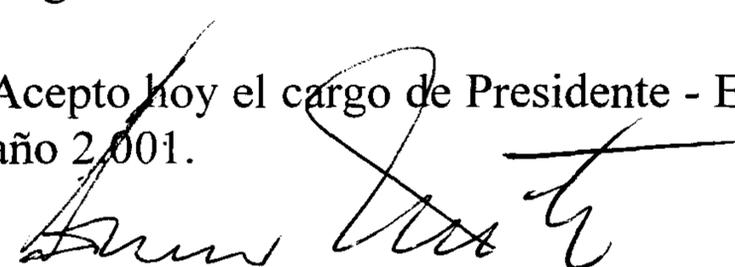
La Compañía CLINICA Y MATERNIDAD DEL NIÑO Y LA FAMILIA CLIMANIFA "VICTORIA" S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 25 de enero del año 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Junio del año 2.001.

El presente nombramiento le servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Ab. Javier Alejandro Mite Andrade
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Reg. 8175.

Acepto hoy el cargo de Presidente - Ejecutivo en Guayaquil, 8 de Junio del año 2.001.


ELOY HOMERO MITE ANDRADE
C.I. 09-05055497

105353

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓

Folio(s) 66.004 ✓ Registro Mercantil No.

15.231 ✓ Repertorio No. 20.491 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Junio del 2001.- 1


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

