

COMPañIA HEALTH & LIFE S.A. (HELISA)

Guayaquil, agosto 30 del 2005

Niwo

Sra.

**BLANCA ROSA CASTILLO MARTINEZ,**

Ciudad.-

Ref: 7133 / ME / 2003  
Reg: 99182 / M / 2003

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **COMPañIA HEALTH & LIFE S.A. (HELISA)**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla por el período de cinco años (5), en el cargo de **PRESIDENTE**. Ud. reemplaza en el cargo al Sr. Wilson Antonio Bermudez Sánchez, quien renunció y cuyo nombramiento se inscribió el 18 de agosto del 2003, de fojas 99.182 a 99.185, Registro Mercantil número 14.906, Repertorio número 22.519.

La **COMPañIA HEALTH & LIFE S.A. (HELISA)**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 20 de Mayo del 2.003 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Junio del 2.003.

Usted en su calidad de Presidente de la **COMPañIA HEALTH & LIFE S.A. (HELISA)** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual solo en caso que subrogue al Gerente General y con las atribuciones constantes en el Art. 25to. del Estatuto Social.

Atentamente,



**LUIS ALBERDO ZAMBRANO MOREIRA**

**GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESION**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPañIA HEALTH & LIFE S.A. (HELISA)**.- Guayaquil, 30 de agosto del 2005.

12/29



**BLANCA ROSA CASTILLO MARTINEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de **COMPañIA HEALTH & LIFE S.A (HELISA)**, a favor de **BLANCA ROSA CASTILLO MARTINEZ**, a foja **93.164**, Registro Mercantil número **17.492**, y anotada el cinco de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.893** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **99.182**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 32893  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 