

26
Guayaquil, a 20 de Agosto del 2003

Señor Ingeniero .
ANDRES VELEZ VALAREZO
Ciudad.-

112915
Ref.: 100272 / 20/2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MEDICINA TOTAL TOTALMEDICA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

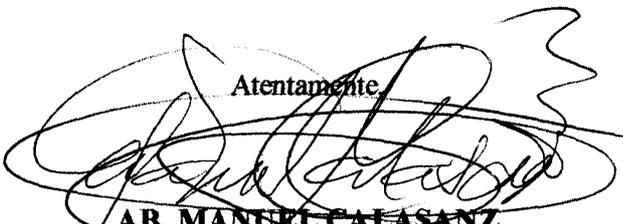
En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía usted ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de todas las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el día 01 de Agosto del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 19 de Agosto del 2003.

Se deja constancia, que es la primera designación de Gerente General por su reciente constitución.

Se servirá, expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

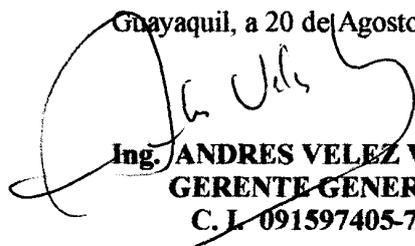
Atentamente,


AB. MANUEL CALASANZ
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **MEDICINA TOTAL TOTALMEDICA S.A.**

Guayaquil, a 20 de Agosto del 2003


Ing. ANDRES VELEZ VALAREZO
GERENTE GENERAL
C. I. 091597405-7

OK.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEDICINA TOTAL TOTALMEDICA S.A.**; a favor de **ANDRES VELEZ VALAREZO**; de fojas **104.620** a **104.622**, Registro Mercantil número **15.363**, Repertorio número **23.166**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago, por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Agosto del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 67070
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: