

27

OFTAMOCLINICA NAVARRETE BORJA S.A.

RUC:0992318023001

Guayaquil, 5 de Enero del 2004

Señora Doctora.

ANA MARIA BORJA ZAVALA

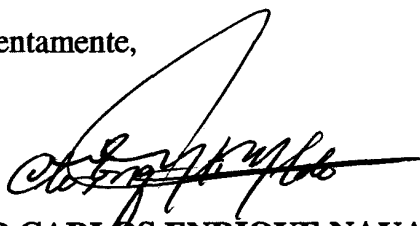
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de OFTALMOCLÍNICA NAVARRETE-BORJA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como Presidenta de la compañía por el lapso de cinco años, le corresponderá ejercer las atribuciones y deberes determinados en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía OFTALMOCLÍNICA NAVARRETE-BORJA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, DR. PIERO AYCAR VINCENZINI, el 16 de Abril del 2003, y la misma que luego de ser debidamente aprobada por la superintendencia de compañías, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Agosto del 2003.

Atentamente,



AB. CARLOS ENRIQUE NAVARRETE MALDONADO
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía OFTALMOCLÍNICA NAVARRETE-BORJA S.A. según consta el nombramiento que antecede. Guayaquil, 5 de Enero del 2004



DRA. ANA MARÍA BORJA ZAVALA
C.I. 090652791-6
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **OFTALMOCLINICA NAVARRETE-BORJA S.A.**, a favor de **ANA MARIA BORJA ZAVALA**, de fojas **21.823 a 21.825**, Registro Mercantil número **3.310**, Repertorio número **5.354**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 90967
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 