

Guayaquil, 07 de julio de 2004

115531

Señor

CARLOS LUIS ROMERO ALVAREZ

Ciudad. -

Ref. 56180-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **SUSALUD S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **SUSALUD S. A.**, se constituyó el 27 de abril de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de mayo de 2004, de fojas 56.180 a 56.198, Número 8.794 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.811 del Repertorio.

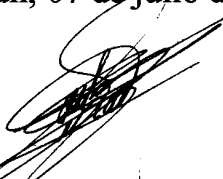
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **SUSALUD S. A.**, Guayaquil, 07 de julio de 2004.



CARLOS LUIS ROMERO ALVAREZ

Presidente

C. C. # 090821999-1

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SUSALUD S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS ROMERO ALVAREZ**, de fojas **82.741 a 82.743**, Registro Mercantil número **12.776**, Repertorio número **20.245**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELIAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 114996
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *[Signature]*