

Guayaquil, Agosto 26 del 2004

0000019

Señor:

MARCO ANTONIO CALLE GOMEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEDICAB S.A.** en su primera sesión celebrada el día 26 de Agosto del 2004, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social de la compañía. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma conjuntamente con el Presidente

MEDICAB S.A. se constituyó el 27 de Julio del 2004, ante el notario vigésimo quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No 04.G.IJ. 0004440 el 06 de Agosto del 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 7.775 a 7801 con el número 541 anotado en el repertorio con el No 24.390, el 25 de Agosto del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

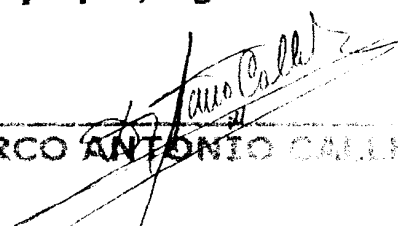
Muy Atentamente,



RICARDO VALENZUELA SALVATIERRA
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MEDICAB S.A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA #090757455-2 CON DIRECCION EN JOSE MASCOTE 605 Y QUISQUIS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

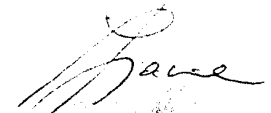
Guayaquil, Agosto 26 del 2004



MARCO ANTONIO CALLE GOMEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEDICAB S.A.**, a favor de **MARCO ANTONIO CALLE GOMEZ**, de fojas **105.038 a 105.040**, Registro Mercantil, número **16.203**, Repertorio número **25.647**.-Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 122914
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 8.96