

Guayaquil, Agosto 26 del 2004

Señor:

SILVIO ATAHUALPA MEDINA ROJAS

Ciudad

116594

JH

ref: 7775 Ioy

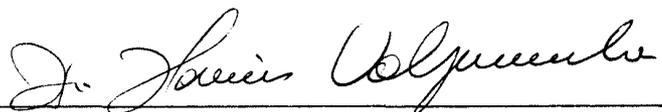
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 Gerente General.

MEDICAB S.A. se constituyo el 27 de Julio del 2004, ante el notario vigesimo quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No 04.G.II. 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 PRESIDENTE 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 #080022033-7 CON DIRECCION EN KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO MZ. 91 SOLAR 14 SECTOR 33 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Agosto 26 del 2004



SILVIO ATAHUALPA MEDINA ROJAS

910

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEDICAB S.A.**, a favor de **SILVIO ATAHUALPA MEDINA ROJAS**, de fojas **106.603 a 106.605**, Registro Mercantil número **16.455**, Repertorio número **26.038**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil cuatro.-

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



**ORDEN: 122913
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR *[Signature]***