

SALUPRO S.A.
SALUD PROTEGIDA

PP

Guayaquil, 29 de noviembre de 2004

SUP. CIAS.

Señora
Mercedes Olga Cuesta Compan
Ciudad.-

Ref. 136618-14-04 MFHAS

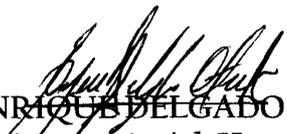
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SALUD PROTEGIDA SALUPRO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de dos años.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones en su calidad de Presidente, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, según los estatutos sociales.

SALUD PROTEGIDA SALUPRO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 4 de noviembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 26 de noviembre de 2004.

Atentamente;


ENRIQUE DELGADO OTERO
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Mercedes Olga Cuesta Compan, de nacionalidad ecuatoriana; acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía SALUD PROTEGIDA SALUPRO S.A., y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 29 de noviembre de 2004



MERCEDES OLGA CUESTA COMPAN
C.C. 090889295-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SALUD PROTEGIDA SALUPRO S.A.; a favor de MERCEDES OLGA CUESTA COMPAN; a foja 140.486, Registro Mercantil número 22.108, Repertorio número 35.286.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.



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

SUP. CLAS

ORDEN: 136483
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*