

SALUPRO S.A.
SALUD PROTEGIDA

Guayaquil, 15 de Febrero de 2007

Señora
MERCEDES OLGA CUESTA COMPAN
Ciudad.-

117415

Def. 136618-P.04

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 reelegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período 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 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 26 de noviembre de 2.004.

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.

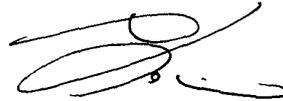
Guayaquil, 15 de Febrero de 2.007

MERCEDES OLGA CUESTA COMPAN
C.C. 090889295-3
Cert. Vot. No.

NUMERO DE REPERTORIO: 10.282
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SALUD PROTEGIDA SALUPRO S.A.**, a favor de **MERCEDES OLGA CUESTA COMPAN**, a foja **21.947**, Registro Mercantil número **4.143**.

ORDEN: 10282
LEGAL: Ab. Silvia Coello , Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA