

Guayaquil, Diciembre 17 del 2004

Señor

BOLIVAR ARTURO MALTA CORTEZ,
Urbanización "LAS RIBERAS" manzana "O" villa 20,,
Villa No. 20
Ciudad

OK

M 8064

Ref. 139793-14-04

SUP. CIAS

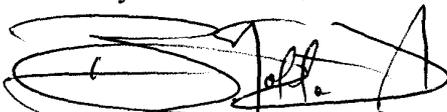
De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CENTRO DE REHABILITACION FÍSICA Y ESPECIALIDADES MEDICAS" MONTE SION S. A. MONTESA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2004, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el seis de Diciembre del mismo año.-

Según los Estatutos Sociales, usted tendrá como atribuciones velar por la buena marcha y administración de la Compañía, convocar, presidir y dirigir las de la Junta General de Accionistas, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones, así también tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, y las demás atribuciones específicas determinadas en el artículo vigésimo tercero de los mencionados Estatutos Sociales.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

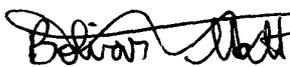
Muy Atentamente,



BOLIVAR ARTURO MALTA ARAGUNDI
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-

Guayaquil, Diciembre 17 del 2004



BOLIVAR ARTURO MALTA CORTEZ
C. C. No. 0919731349

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CENTRO DE REHABILITACION FISICA Y ESPECIALIDADES MEDICAS MONTE SION S.A. MONTESA**, a favor de **BOLIVAR ARTURO MALTA CORTEZ**, a foja **6.366**, Registro Mercantil número **1.022**, Repertorio número **2.033**.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PEAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 142797
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 