COMPAÑÍA MEDIOLANUM S.A.

Guayaquil, 06 de Junio del 2005

Señor
EDISON GARAY MEJIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEDIOLANUM S.A. en su sesión celebrada el día 03 de Junio del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 11 de Mayo del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Mayo del 2005.

Atentamente,

Srta. Adriana Campuzano Blanco
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO de Gerente General de la Compañía MEDIOLANUM S.A., para lo cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

EDISON GARAY MEJIA
Gerente General
C.C. 0917325805

Guayaquil, 06 de Junio del 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***MEDIOLANUM S.A.;*** *a favor de* ***EDISON GARAY MEJIA;*** *a foja* ***57.033,*** *Registro Mercantil número* ***10.908,*** *Repertorio número* ***20.306.-*** *Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cinco.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 170084
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por .....
$: 11.31