

**NOMBRAMIENTO – PRESIDENTE EJECUTIVO
INTERHOSPITAL S.A.-**

=====

Guayaquil, 8 de Mayo del 2.006

Señor Doctor:
JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en Sesión de Directorio de la compañía INTERHOSPITAL S.A. , celebrada el día de hoy , ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a Usted:

A) Ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía;
B) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos de la Compañía; C) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; D) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; E) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma; F) Presentar un informe anual conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades al Directorio de la compañía y posteriormente a la Junta General de Accionistas ; G) Autorizar en forma trimestral o semestral , el reparto anticipado de las utilidades , las que se deducirán al cierre del ejercicio económico correspondiente , previo su manejo prudente, del informe del Comisario Principal o Suplente , y constatando que dichos beneficios existan al momento del corte del Estado de Perdidas y Ganancias y H) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini , el 25 de Abril de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Mayo de 2.006.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



DR. JORGE EDUARDO MACÍAS LOOR
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 8 de Mayo del 2.006



DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. 0902474253

TG

NUMERO DE REPERTORIO: 21.517
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
INTERHOSPITAL S.A., a favor de **JOSE RAFAEL GUEVARA**
AGUIRRE, a foja **48.876**, Registro Mercantil número **9.053**.

ORDEN: 21517
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB/ ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA