

OMNISALUD S.A.

Guayaquil, Febrero 21 del 2007

Señor Arq.
GUIDO HUMBERTO FERRETTI COBOS
Ciudad.-

OK
126461

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OMNISALUD S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS (5)**.

Según el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con las limitaciones establecidas en el artículo decimocuarto de los estatutos; esto es, en caso de venta, arriendo o gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de la compañía y contratos o actos cuya cuantía supere los Ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América, la representación legal la ejercerá conjuntamente con el Presidente.

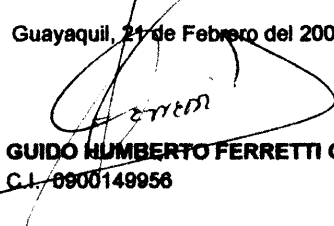
La compañía **OMNISALUD S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 10 de enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero del 2007.

Atentamente,


Martha Carmen Ramos Bravo
SECRETARIA Ad-hoc

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OMNISALUD S.A.**, para el cual he sido designado. Y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 21 de Febrero del 2007


GUIDO HUMBERTO FERRETTI COBOS
C.I. 0900149956

NUMERO DE REPERTORIO: 10.454
FECHA DE REPERTORIO: 23/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OMNISALUD S.A.**, a favor de **GUIDO HUMBERTO FERRETTI COBOS**, a foja 20.890, Registro Mercantil número 3.926.

ORDEN: 10454
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

S

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA