

150434

Quito, 7 de diciembre del 2006

Señor

Augusto Francisco Benavides Matarazzo

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MEDISCIENCE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo segundo del estatuto social de la Compañía contenido en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el nueve de abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de junio del 2003.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta o ausencia, usted reemplazará al Gerente General.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Dra. Catalina Vásquez

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía MEDISCIENCE S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Empresa.
Quito, 7 de diciembre del 2006.

Augusto Francisco Benavides Matarazzo
C.I. 1722324686



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 590 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 18 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO