

22

TOP MEDICAL ECUADOR S.A.

0000035

Quito, 3 de octubre del 2003

Señor Ingeniero
Carlos Enrique Brandt Mancero
Presente. -

Con mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que La Junta General de Accionistas de "Top Medical Ecuador" S.A., por resolución unánime de los socios constante en el acta de junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía, celebrada en esta ciudad de Quito el 2 de octubre del 2003, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de "Top Medical Ecuador" S.A., por un plazo de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

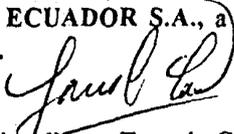
Usted ejercerá, por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá las atribuciones constantes en el artículo cuarenta de la escritura de constitución de "Top Medical Ecuador" S.A.

"Top Medical Ecuador" S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio del 2003, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, y fue aprobada por Resolución No. 03.Q.IJ.3412 de la Superintendencia de Compañías, de 22 de septiembre del mismo año, siendo inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No.2980, Tomo 134, el 1 de octubre del 2003.

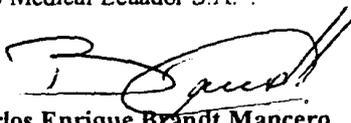
En la mencionada acta de junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía, celebrada en esta ciudad de Quito el 2 de octubre del 2003, los socios me han autorizado a que expida el presente nombramiento de Gerente General a su nombre, lo cual procedo a hacer por este acto.

Por tanto, extiendo, con la debida autorización, este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"TOP MEDICAL ECUADOR S.A."**, a favor del señor ingeniero **CARLOS ENRIQUE BRANDT MANCERO**.

Muy atentamente,


Sr. Julio Alberto Tenorio Córdova
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Yo, Ingeniero Carlos Enrique Brandt Mancero acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "Top Medical Ecuador S.A.". Quito, a 3 de octubre del 2003.


Ing. Carlos Enrique Brandt Mancero
CI.- 170008133-2
Gerente General

Dirección: Edif. "Amazonas 100", Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Piso 5. Of. # 502, Quito - Ecuador
Telf: (593-2) 2448547 - 098002529 Fax: (593-2) 2466736



8290
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8290 del Registro
de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 7 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de una foja útil, es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.- Quito, a 7 de octubre del año 2003.



[Signature]
DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE DEL CANTON QUITO