

Quito, 22 de octubre de 2003

Señor

Marco Aurelio Peñaherrera Rivadeneira

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar que la Junta Universal Inaugural Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEDICRONICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo de cinco años.

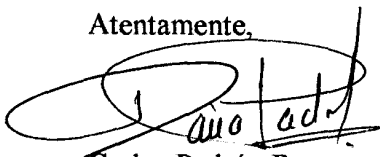
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación, Legal, Judicial y Extra Judicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General, además de las determinadas en la ley y todas las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

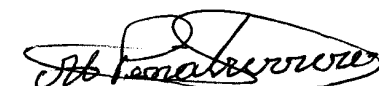
Se servirá consignar la aceptación al cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

MEDICRONICA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, el 13 de octubre de 2003, aprobada mediante Resolución No. 03.Q.I.J. 3782 de 16 de octubre de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de octubre de 2003.

Atentamente,


Carlos Padrón Romero
Presidente Encargado

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar **lo acepto**.

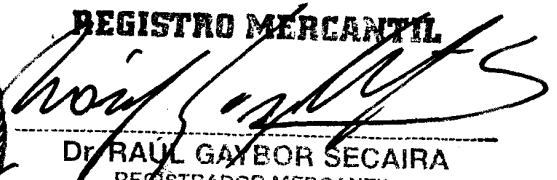

Marco Aurelio Peñaherrera Rivadeneira
C.I. 1700683186

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8785** del Registro de Nombramientos Tomo **134**.

Quito, a **27 OCT. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO