151674

Quito, 17 de Mayo de 2004

Sr. Doctor
Leopoldo Ascencio Tinoco Mosquera
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que en Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Instituto de Ginecología y Mastología GINECOMAST S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL, de la Sociedad Anónima por un período de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Sociedad Anónima se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de abril del 2004, ante la Notaría Sexta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de mayo del 2004. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Artículo Quince de los Estatutos Sociales de la Sociedad Anónima, que forma parte de la Escritura de Constitución.

Según el Estatuto Social de la Sociedad Anónima usted tiene la Representación Legal de la misma.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Dra. Sonia Noemí Carrillo Silva
PRESIDENTA

Aceptación: Acepto la designación precedente.

Quito, 17 de Mayo de 2004.

Dr. Leopoldo Ascencio Tinoco Mosquera
C.C. 110042035-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3472 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 20 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO