

Quito, 17 de Mayo de 2004

Sra. Doctora

Sonia Noemí Carrillo Silva

Presente.-

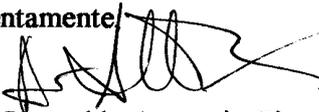
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la 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 **PRESIDENTA**, 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 Catorce de los Estatutos Sociales de la Sociedad Anónima, que forma parte de la *Escritura de Constitución*.

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

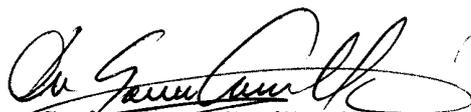
Atentamente/


Dr. Leopoldo Ascencio Tinoco Mosquera.

GERENTE GENERAL

Aceptación: Acepto la designación precedente.

Quito, 17 de Mayo de 2004.


Dra. Sonia Noemí Carrillo Silva

C.C. 170514981-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3711 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 20 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO