

Quito, 7 de enero de 2008

Señora
JUDITH ARIZA RODRÍGUEZ
Ciudad.-

151715

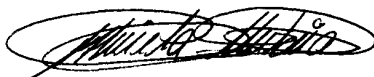
De mi consideración

Cúpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **MEDICAL TPA S.A.**; reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día viernes cuatro de enero de dos mil ocho; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe al titular. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegida tiene una duración de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

MEDICAL TPA S.A., fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor ROBERTO DUEÑAS MERA, el día cuatro de mayo de dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito desde el día veintiséis de mayo de dos mil cuatro.

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

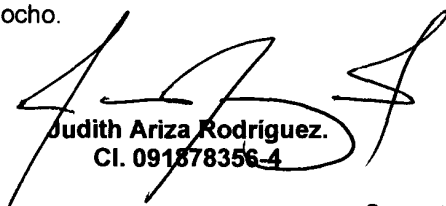
Cordialmente;



Mariela Elizabeth Urbina Salazar.
Gerente General

Yo, Judith Ariza Rodríguez, con cédula de identidad 091878356-4 ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como PRESIDENTE de MEDICAL TPA S.A., cargo para el cual fui elegida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión de cuatro de enero de dos mil ocho.

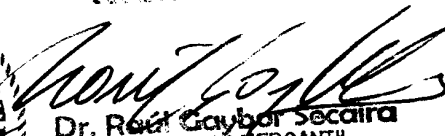
Quito, 7 de enero de dos mil ocho.



Judith Ariza Rodriguez.
CI. 091878356-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **430** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **15 ENE. 2008**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO