

Quito, 7 de enero de 2008

Señorita  
Mariela Urbina Salazar  
Ciudad.-

151715  
JA JUNTA

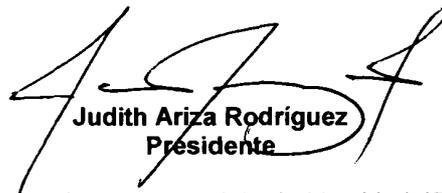
De mi consideración

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que Usted; por sí solo, tendrá de REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía; en caso de ausencia suya; temporal o definitiva, lo subrogará el PRESIDENTE de conformidad con los estatutos. 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;

  
**Judith Ariza Rodriguez**  
Presidente

Yo, Mariela Elizabeth Urbina Salazar, con cédula de identidad 171743795-6, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como GERENTE GENERAL 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, siete de enero de dos mil ocho

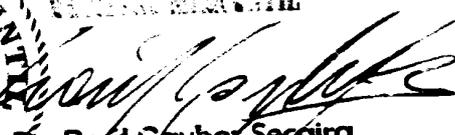


**Mariela Elizabeth Urbina Salazar.**  
CI. 171743795-6.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 429 del Registro de Nombramientos Tercer No. 139

15 ENE. 2008



  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO