Quito, 23 de julio del 2004 070029

Señor
Patricio Fernando Maldonado Carbo
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ASISTENCIA MEDICA ASIMEDSA S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día jueves 22 de julio del 2004, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General, subrogar al GERENTE GENERAL con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le corresponda en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y al artículo Vigésimo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 14 de junio del 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de julio del 2004, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del PRESIDENTE.

En nombre de la compañía me complasco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente.

Alexis Flores Castillo
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía ASISTENCIA MEDICA ASIMEDSA S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 23 de julio del 2004

Patricio Fernando Maldonado Carbo
C.C. 170369540-1
ECUATORIANO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5883 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 JUL. 2004
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO