

185955

"HOLOMED SOCIEDAD ANÓNIMA."

Quito, 12 de Julio del 2005

Señor Doctor
Carlos Fernando de los Reyes Cuesta
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía reunida el día 12 de Julio del año 2005, ha decidido elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **HOLOMED S.A.** por el periodo de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Décimo de los Estatutos.

En todos los casos de falta o ausencia del Gerente General, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía,

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito celebrada el día 20 de Mayo del año 2005 e inscrita el 8 de Julio del 2005 en el Registro Mercantil de Quito.

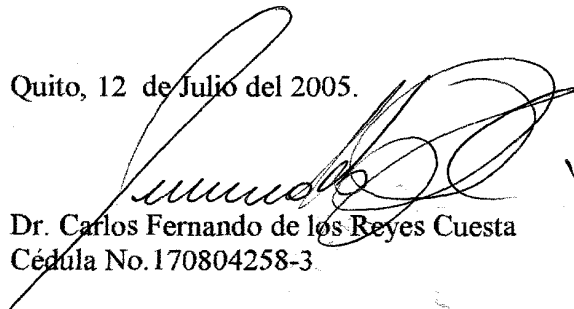
Atentamente,



Dr. Michael Karel Broz Endres
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto la elección del cargo para la cual he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de Julio del 2005.



Dr. Carlos Fernando de los Reyes Cuesta
Cédula No. 170804258-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7219** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **29 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO