

**"HOLOMED SOCIEDAD ANONIMA."**

Quito, 12 de Julio del año 2005

**Señor Doctor  
Michael Karel Broz Endres  
Presente.-**

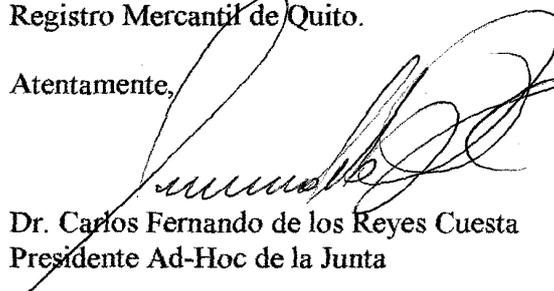
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOLOMED S.A.** por el periodo de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos.

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, Dr. Roberto Salgado Salgado celebrada el día 20 de Mayo del 2005 e inscrita el 8 de Julio del 2005 en el Registro Mercantil de Quito.

Atentamente,

  
Dr. Carlos Fernando de los Reyes Cuesta  
Presidente 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.

  
Sr. Dr. Michael Karel Broz Endres  
C.I. 170656244-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7218 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 29 JUL 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO