

Quito, 2008-01-29

Señor
Juan Carlos Madriñan Padilla
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OPERADORA HOSPITALARIA COUNTRY S.A.**, reunida el día de hoy, 29 de enero de 2008, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe el Directorio, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto Social de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L
Secretario Ad-Hoc.

F.C.: 21-11-2005

F.I.: 12-12-2005

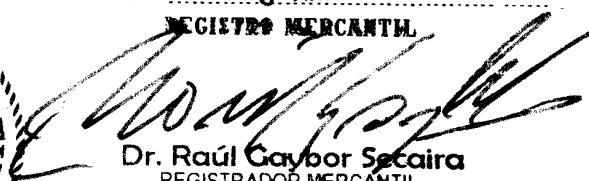
Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "OPERADORA HOSPITALARIA COUNTRY S.A." Quito, 29 de enero de 2008.



JUAN CARLOS MADRIÑAN PADILLA
Cedula colombiana No.80504939

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4777** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, **6 MAYO 2008**



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO