

Quito, 2008-10-29

Señor

Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén

Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA**, reunida el día de hoy, veinte y nueve de octubre 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 la Junta General, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto Social de la compañía.

Mediante escritura pública suscrita el 19 de septiembre de 2006 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de octubre de 2006, se constituyó la compañía "Ortopedist S.A. distribución de Insumos Ortopédicos". Con fecha 15 de julio de 2008, mediante escritura suscrita ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Quito, la compañía cambió de denominación por la de "PROPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA", reformó el objeto social y reformó el estatuto social, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de octubre de 2008.

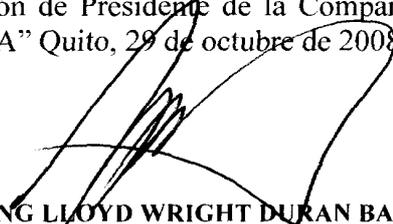
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc.

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "PROPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA" Quito, 29 de octubre de 2008.



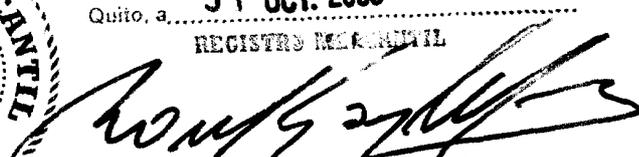
WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEEN

C.I.170153001-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12224 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 31 OCT. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayleor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO