

Quito D.M., 8 de enero de 2007

Señor
Juan Alberto Sevilla Ledergerber
 Ciudad

De mi consideración:

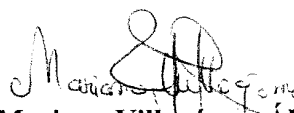
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MEDISYSTEM HOLDING S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de diciembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de enero de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Mariana Villagómez Álvarez
 Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 10 de enero de 2007

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER
 C.C. No. 1707248827

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 357 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito a 12 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO