

Quito D.M., 8 de enero de 2007

Señor Economista
Roque Simón Sevilla Larrea
Ciudad

De mi consideración:

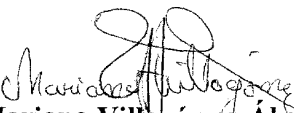
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MEDISYSTEM HOLDING S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento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

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento, será reemplazado por el Presidente.

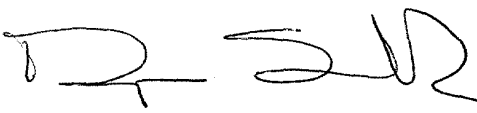
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Mariana Villagómez Álvarez
Secretaria Ad Hoc

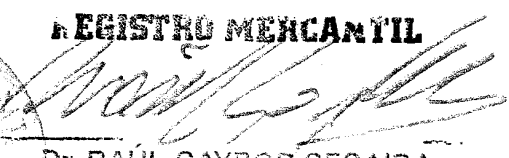
Lugar y Fecha: Quito D.M., 10 de enero de 2007.

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


EC. ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA
C.C. No. 170162367-8

Con esta fecha queda asado el presente documento bajo el N° **356** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Quito a **12 ENE 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
Registrador Mercantil
CANTON QUITO

