

Quito, a 6 de enero de 2009

Señora  
**Martha María Dolores Pazmiño Dávalos**  
Presente.-

Estimada María Dolores:

Me es grato dirigirme a usted para informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"MEDICINA INTEGRAL DEL MILENIUM MEDMILL S.A."**, reunida el día de ayer 5 de enero de 2009, tuvo el acierto de nombrarla **PRESIDENTA** de nuestra compañía.

En tal calidad, usted ejercerá las funciones determinadas en el artículo trigésimo cuarto de los estatutos sociales de la compañía, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **"MEDICINA INTEGRAL DEL MILENIUM MEDMILL S.A."** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el día 1 de marzo del 2007, debidamente aprobada mediante resolución número 07.Q.IJ.000945, emitida por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías, de 5 de marzo del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de marzo del año 2007, bajo el número 713, tomo 138.

Ruego a usted dejar constancia de su aceptación del nombramiento precedente al pie del mismo. Aprovecho la oportunidad para deseárselo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

**Dr. Eduardo Patricio Hermosa Torres**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**C.C. 171081496-1**

**RAZON DE ACEPTACIÓN:** En esta fecha acepto el nombramiento que antecede.  
Quito, a 6 de enero de 2009

**Sra. Martha María Dolores Pazmiño Dávalos**  
**C.C. 1707404842**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **433** del Registro de Nombramiento Tomo No. **140**  
Quito, a **15 ENE. 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. HECTOR GAVILANES PREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**

