

Quito, 2009-03-18

Señor

Luis Gabriel Narváez Grijalva

Ciudad

De mi consideración:

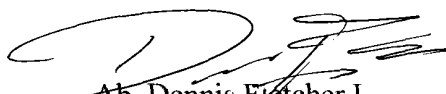
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOSPISERVICIO S.A.**, reunida el día de hoy, 18 de marzo de 2009, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley 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.

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Presidente a favor del señor Gastón Guerra Plaza, inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 26 de junio de 2007.

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

Atentamente,

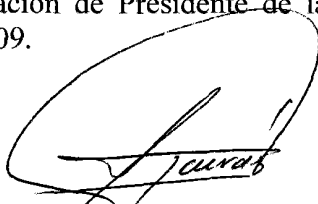

Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc.

F.C.: 28-05-2007

F.I.: 12-06-2007

Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "HOSPISERVICIO S.A." Quito, 18 de marzo de 2009.


Luis Gabriel Narváez Grijalva
C.C.040053656-1



En fe de lo cual queda inscrito el presente documento bajo el No. **3096** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **140**
Quito, a **24 MAR. 2009**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO