

PROYFEX MEDICA S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA

Quito, 2 de Septiembre del 2008

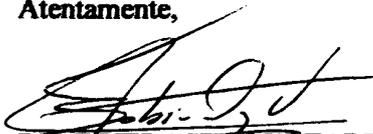
Señora
LOPEZ RAMOS XIMENA AUGUSTA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROYECTO DE MEDICINA PREVENTIVA PROYFEXMEDICA S.A.**, reunida el día 1 de Septiembre del 2008, resolvió nombrar a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

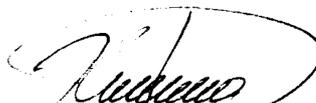
Le corresponde a Usted, cumplir con todas las atribuciones señaladas en la Ley y en las que constan en el Estatuto de la Compañía.

Atentamente,


DIAZ VELASTEGUI FABIAN
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **PROYECTO DE MEDICINA PREVENTIVA PROYFEXMEDICA S.A.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 2 de Septiembre del 2008


LOPEZ RAMOS XIMENA AUGUSTA
C.I. 171000537-0

EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de Constitución 14-Agosto-2008

Notaria Sexta del Cantón Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza.

Fecha de Registro 29-Agosto-2008


HÉCTOR VALLEJO ESPINOZA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9859** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **3 SET. 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO