

Quito, 1 de octubre del 2003

Señor Economista

Jorge Enrique Rodríguez Torres

Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA**, reunida en esta ciudad de Quito el día veinte y nueve del mes de septiembre del año dos mil tres, decidió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del estatuto social actualmente vigente.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General, con todas las atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; supervigilar el desenvolvimiento de la compañía; presidir las juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; y, en general, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó con el nombre de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MOVIL CIA. LTDA.", mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Juan Del Pozo Castrillón, el 10 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de abril de 1986.

La compañía se transformó de compañía de responsabilidad limitada en compañía anónima, adoptando el nombre de "GUEMISA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA MOVIL SOCIEDAD ANONIMA" y expidió un nuevo estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 10 de enero de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de julio de 1997.

La compañía cambió su denominación por la actual, esto es, por **UTIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA**; y, además, entre otras cosas, reformó íntegramente y codificó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre de 1998, ante el Notario Décimo del cantón Quito, doctor Eduardo Orquera Zaragosin, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo de 1999; instrumento que contiene el estatuto social actualmente vigente, en el cual constan las atribuciones y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

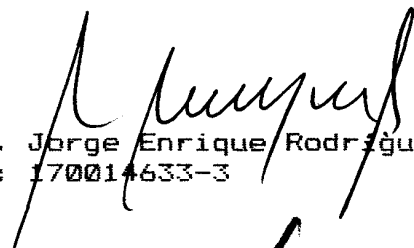


Econ. Carlos Raúl Morillo Estrella
GERENTE GENERAL

1

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía UTIMEDICAL
SOCIEDAD ANONIMA, constante en el presente nombramiento.

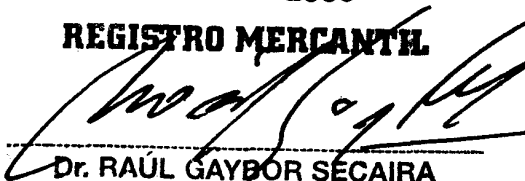
Quito, 1 de octubre del 2003


Econ. Jorge Enrique Rodríguez Torres
C.I.: 170014633-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10006 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 3 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

