

Guayaquil, Febrero 19 de 1.997

Sra. Dra.
MARIA ISABEL QUIROZ HEINERT
Ciudad.-

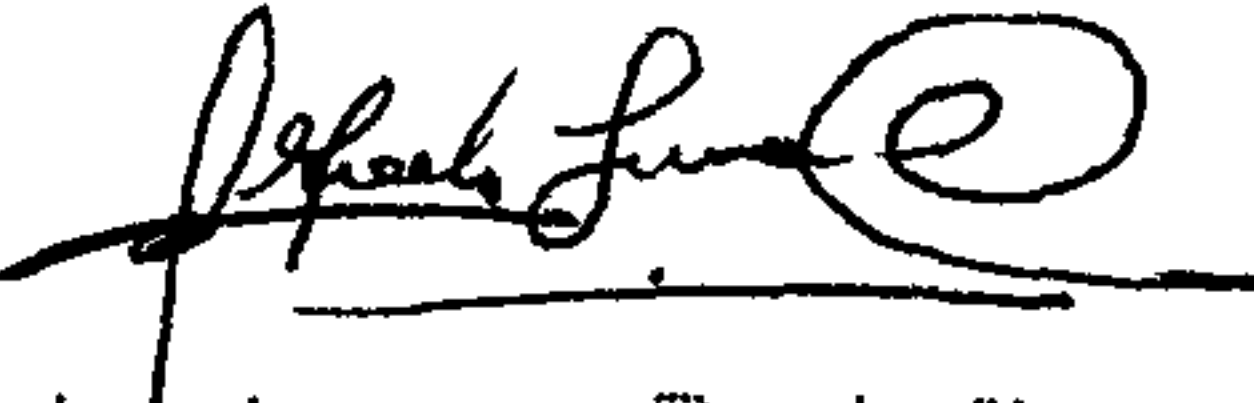
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CARDIOSALUD C. LTDA., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegirla Presidenta de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, presidir y dirigir las Juntas Generales, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de dos años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el 11 de Julio de 1.994; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Agosto de 1.994.-

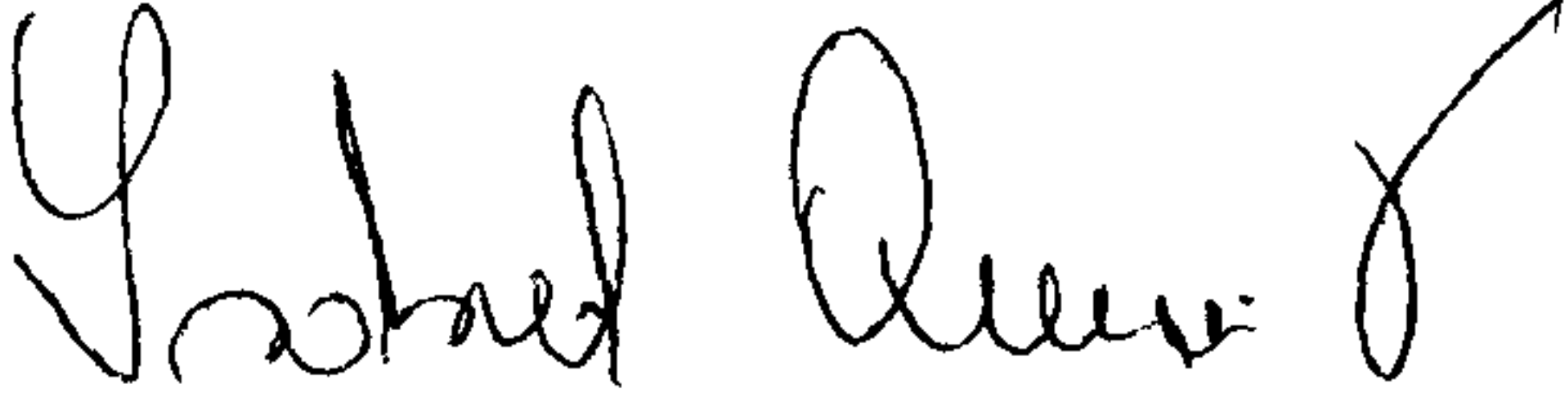
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Dr. Alfredo Luna Cedeño
Gerente General

Guayaquil, Febrero 19 de 1.997

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

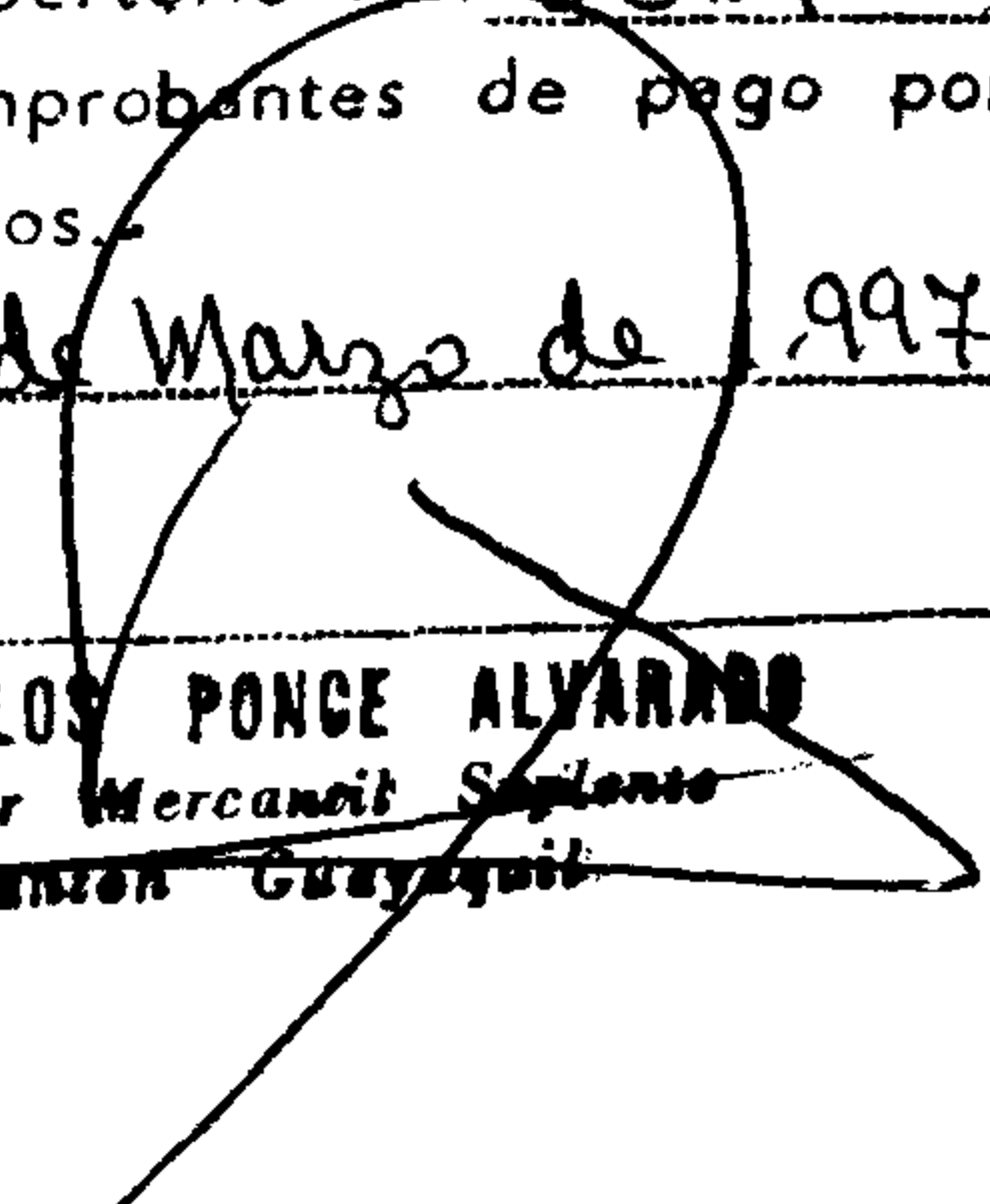

DRA. MARIA ISABEL QUIROZ HEINERT

0905855359



1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12.885 Registro Mercantil No.
3742 Repertorio No 6317
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 07 de Marzo de 1997.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil