

Guayaquil, 22 de Abril del 2003

Señora Abogada
MARGARITA JARA TRIVIÑO
Ciudad.-

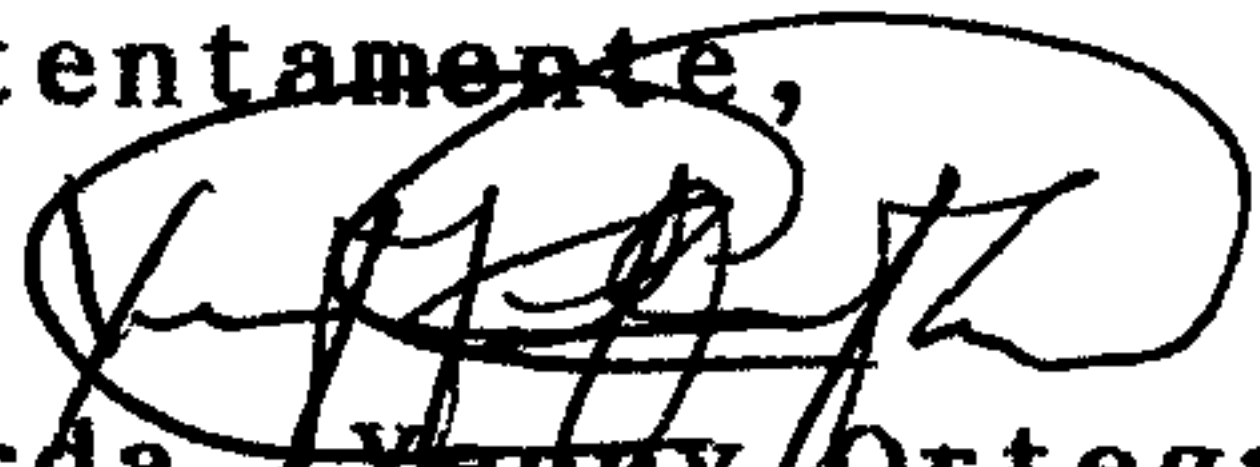
Exp: 2892
Rf: 15692-I-95
3084-I-00

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS contemplado en el estatuto social, según el cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía se constituyó con el nombre de INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI C.LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Ab. Carlos Fernando Tamayo Rigail, el 21 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 15.692 a 15.703, número 2.264 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.057 del Repertorio, el 7 de Abril de 1995. Mediante escritura pública de Aumento de Capital, Transformación y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el notario Tercero del Cantón Dr. Bolivar Peña Malta, el día 6 de enero del 2000 e inscrita de fojas 3.084 a 3.101, número 366 del Registro Mercantil Rubro de Industriales y anotada bajo el número 5.221 del Repertorio, el 13 de Marzo del 2000, cambió su especie de compañía limitada a sociedad anónima, por lo que se denomina INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A.

Atentamente,


Lcda. Yenny Ortega Figueroa
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALARIO HOSPICLINI S.A., para el cual he sido designada.

Guayaquil, 22 de Abril del 2003


AB. MARGARITA JARA TRIVIÑO
C.I. 09-06795455

DIRECCION: Urdenor I, Mz.102, villa No. 11

En la presente fecha queda inscrita esta

Nombramiento de gerente general

Folio(s) 50852 - 50854 Registro Mercantil No.

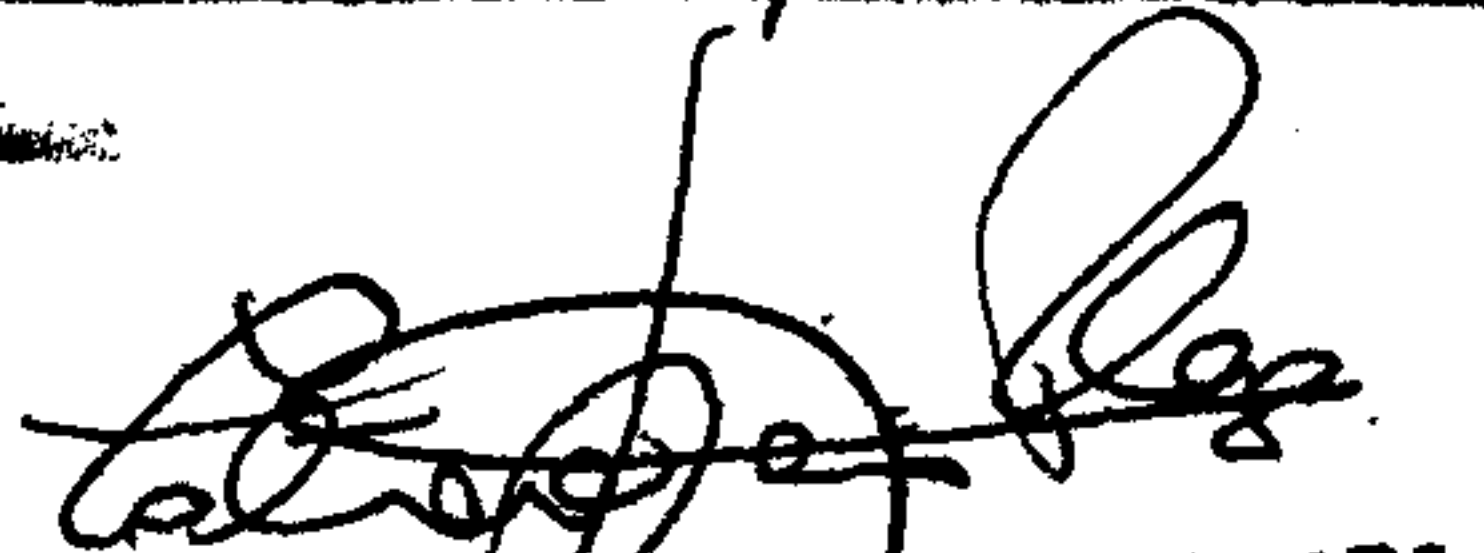
7436 — Repertorio No. 11329 —

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 02 de Mayo del 2003




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA