



Hospital "Santa Inés"

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "SANTA INES" S.A.

Doctor
Luis Mario Tamayo
Ciudad.

De mi consideración:

Comunico a Usted que el Directorio de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A., en sesión celebrada el 1 de julio de 2005 conoció la renuncia irrevocable presentada por el Dr. Alberto García Vázquez a la Presidencia de la Compañía, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 269 de la Ley de Compañías en relación con los Arts. 17 y 21 del Estatuto de la Compañía, le corresponde a Usted, en calidad de Primer Vocal Principal del Directorio, presidir las sesiones de Directorio y de Junta General de Accionistas.

Sus atribuciones constan en el estatuto social que obra de la escritura pública de reforma y codificación del estatuto, autorizada por la Notaría Décimo Primera del Cantón Cuenca, Doctora Liliana Montesinos Muñoz con fecha veinte y tres de abril de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número 121, de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Atentamente,



Felipe Iñiguez Sánchez
GERENTE GENERAL

Acepto la designación que antecede.



Dr. Luis Mario Tamayo.
01 00215409

Cuenca, 5 de julio de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1037 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 06 JUL. 2005



Registrador Mercantil