

Manta, marzo 22 del 2000

Señor Doctor
ANTONIO FEDERICO VERA REYES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CLINICA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLINAME" celebrada el quince de marzo del año dos mil, tuvo el acierto de designarle a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de DOS AÑOS entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía en los términos señalados en sus estatutos.

La Compañía "CLINICA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLINAME", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la notaria Primera del cantón Manta, Ab. María Lina Cedeño Rivera, el 14 de marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de abril del 2000.

Confiero el presente nombramiento, con la autorización de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CLINICA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLINAME".

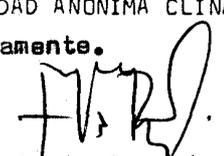
Atentamente.


Dr. Germán Vélez Delgado
GERENTE GENERAL



ACEPTACION: Acepto formalmente el cargo de PRESIDENTE que me ha conferido la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de "CLINICA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLINAME".

Atentamente.


Dr. Antonio Federico Vera Reyes
PRESIDENTE

C.C. Nº 170274989-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Direcc. domicilio: Ave. Flavio Reyes
calle 16 Multifamiliares Tohalli

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 166
Reparto No. 264
Fecha: Abril 25 del 2000


Notario Mercantil