



Clínica del Niño y la Familia

CLINIESPED S. A.

Ambato, 30 de Mayo del 2005

Señor Doctor
ANTONIO SOLÍS GOMEZJURADO
Presente.

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que: La Junta General Ordinaria de Accionistas de CLINICA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS CLINIESPED S. A., reunida el 27 de Mayo del 2005 resolvió nombrarle PRSIDENTE, por un período de dos años.

La Compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS CLINIESPED S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Primera del cantón Ambato, con fecha 30 de diciembre de 1994; inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 27 y anotada con el número 125 del Libro de Repertorio el 24 de enero de 1995 .

Posteriormente se realizó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante escritura celebrada en la Notaría Primera del cantón Ambato, el 19 de febrero de 1997; inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 127, anotada con el número 0463 del Libro de Repertorio el 17 de abril de 1997.

Atentamente,

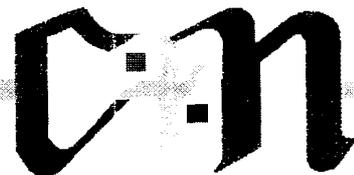
Econ. Aída Georgina Navas Barrera
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS CLINIESPED S.A., y prometo cumplir fielmente las disposiciones estatutarias.

Ambato, 30 de mayo del 2005

Dr. Milton Antonio Solís Gomezjurado
CL 180077974-4
Nac. Ecuatoriano
Av. Manuela Sáenz 1491 y Antonio Clavijo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dra. Tanya Quedes
05 JUL 2005



Razón: Queda inscrito con el N° 295
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

06 JUN 2005

Ambato _____
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the line for the Registrar's name. The signature is somewhat abstract and cursive.