

Riobamba, Julio 28 del 2005

Doctor
César Villarroel Merino
MEDICO PEDIATRA

Presente.

De mi consideración.

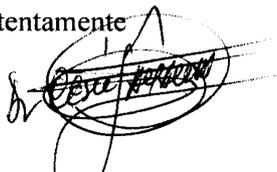
Para los fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento la resolución que textualmente se inscribe y que fuera tomada por parte de la Junta General de Accionistas de RIOMETRO SALUD S.A , llevada a cabo el 21 de Julio del 2005.

RESOLUCIÓN

Con apoyo a la moción , y con el 100 % del total de las acciones presentes en la Junta General, se designa como PRESIDENTE de la Compañía al Dr. César Villarroel Merino por el período de dos años de acuerdo al artículo veinte y seis del estatuto de la compañía . Por lo tanto cumplirá las atribuciones y deberes establecidos en la Ley de Compañías y en los estatutos.

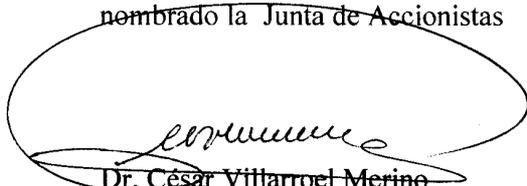
La compañía RIOMETRO SALUD S.A se constituyó el 11 de Abril del 2005 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Riobamba , aprobada por la Intendencia de Compañías de Ambato, mediante Resolución N° 05.A DIC.126 del 20 de junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba N° 816, anotado bajo el N° 4495 del Repertorio , de fecha 30 de Junio del 2005.

Atentamente



Dr. César Ayala Delgado
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de RIOMETRO SALUD S.A con el que me ha nombrado la Junta de Accionistas



Dr. César Villarroel Merino
C.I 0600804348

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) Designación QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Mercantil # 990
ANOTADO BAJO EL NUMERO 5436 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A 3 de Agosto del 2005



11 16
ban-p
EL REGISTRADOR

[Handwritten mark]