

IMADIAG S.A.

Machala, 30 de julio de 2004

Sr.
Dr. Manuel Horacio Felix Caviedes
Ciudad.-

De mi consideración:

Le comunico que en Junta Universal de Accionistas celebrada el día veintinueve de julio de dos mil cuatro, se procedió a reelegirlo a usted como Presidente de la misma, debiendo otorgarle el respectivo nombramiento. Imagen Diagnostica S.A. **IMADIAG**, fue constituida el 9 de abril de mil novecientos noventa y nueve, mediante Escritura Publica celebrada en la Notaria Quinta del Cantón Machala y aprobada por la Intendencia de Compañías del Cantón Machala, mediante resolución número 99-6-1-1-0000168, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el número 444 y anotada en el Repertorio bajo el número 727 el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

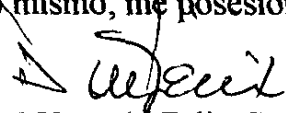
En su condición de PRESIDENTE, tendrá las atribuciones estipuladas en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Constitutivo de la Compañía, por un lapso de cinco años.

En tal virtud tenga usted el presente documento como suficiente título del NOMBRAMIENTO indicado anteriormente.

Atentamente


Andrés Euclides Montalvan Ayala.
GERENTE GENERAL

Yo, Manuel Horacio Felix Caviedes, tengo a bien manifestar que acepto el nombramiento de PRESIDENTE, de Imagen Diagnostica S.A. **IMADIAG**, por lo mismo, me posesiono de este cargo.


Manuel Horacio Felix Caviedes.

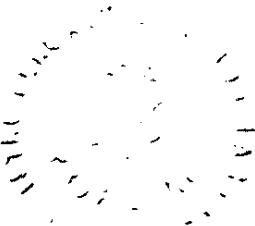
PRESIDENTE

C.C. 1704396983

Machala-El Oro/ Dir: Olmedo 605 entre Colón y Tarqui.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 561 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.282.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 11 de Agosto del 2.004




ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA