



NOVACLINICA S.A.
"SANTA CECILIA"

Quito Julio 5 de 1993

47.049

Sr. Dr.
Fabián León Guarderas
Presente

De mi consideración:

Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de NOVACLINICA S.A., en sesión del viernes 2 de Julio del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

En caso de renuncia, abandono del cargo, fallecimiento, ausencia o en general cuando el Gerente General estuviera imposibilitado de actuar, subrogará usted como Presidente de la Compañía a dicho funcionario, según lo establecido en la letra "D" del artículo Décimo Segundo del Estatuto.

La compañía NOVACLINICA S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 25 de Junio de 1991 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1231 el 9 de Julio de 1991.

Atentamente,

31

Dr. Guillermo Acosta V.
Presidente

Dra. Lucrecia Capelo de Bucheli
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de Novaclinica S.A. que precede. f Quito Julio 5 de 1993.

Dr. Fabián León Guarderas

GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL

70 273 6412

Con esta fecha queda inscrito, el presente

documento bajo el No. 4157 del Re-

gistro de Nombramientos Tomo 124

Quito, a 15 III 1993

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS