

NOVA CLINICA S. A.
"SANTA CECILIA"

Quito agosto 16. 1995

Señor Doctor,
Emilio Cattani Andrade
Presente

47042

De mi consideración:

Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de NOVACLINICA S.A., en sesión del día martes 15 de agosto del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en los Estatutos Sociales.

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.

Dr. Fabián León Guarderas
Presidente de la Junta

Econ. Fausto de la Torre G.
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de Novaclínica S.A. que precede. - Quito agosto 16. 1995.

Dr. Emilio Cattani Andrade

1702503986

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 558 del Registro de Nombres y Tomos 126 Quito, a 29 AGO. 1995

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CÉSAR ALMHDA M.

Teléfono: 545-390 545-505

Veintimilla 1394 entre Av. 10 de Agosto y Páez
Quito - Ecuador