



NOVACLINICA S.A.
"SANTA CECILIA"

Quito agosto 22, 1997

Señor Doctor.
Germán Zamora Pazmiño
Presente

De mi consideración:

Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de NOVACLINICA S.A., en sesión del día jueves 21 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. Emilio Cattani A.
Presidente de la Junta

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

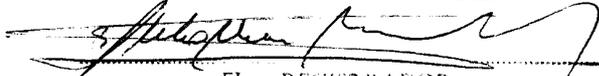
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de Novaclinica S.A. que precede. - Quito agosto 22, 1997.

Dr. Germán Zamora Pazmiño

1800002725

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5337 del 128 Registro de Nombres Tomo 128 Quito, a 4 - SET. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

