



NOVA CLINICA S. A.
"SANTA CECILIA"

47042.

Quito, 20 de agosto de 1999

Señor Doctor
Julio Enríquez Vitéri
Presente

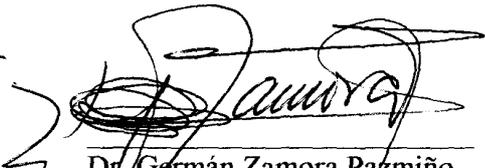
De mi consideración:

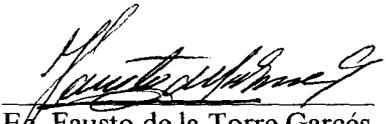
Me es grato participar a Usted, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOVACLINICA S.A. en sesión celebrada el día jueves 19 de agosto del año en curso, tuvo el acierto de designar a Usted, PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de 2 años, siendo sus atribuciones y deberes, los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

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 Duodécimo del Estatuto.

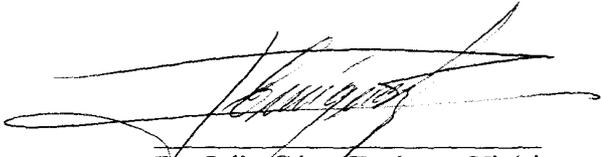
La Compañía NOVACLINICA S.A. se constituyo por Escritura Pública otorgada el 25 de junio de 1991 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1231 el 9 de julio de 1991.

Atentamente,


Dr. Germán Zamora Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ez. Fausto de la Torre Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de Novaclínica S.A. que precede.- Quito, agosto 20 de 1999.


Dr. Julio César Enríquez Vitéri
C.C. 170513325-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5886** del Registro de Nombramientos Tomo **130**

Quito, a **23 SEP 1999**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

