



NOVACLINICA S.A.
"SANTA CECILIA"

47042

Quito, 21 de septiembre del 2001.

Señor Doctor
Julio César Enríquez Viteri.
Presente

7684

De mi consideración:

Me es grato participar a usted, que la Junta Extraordinaria de Accionistas de NOVACLINICA S.A., en sesión celebrada el 20 de septiembre de 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 constituyó por Escritura Pública otorgada al Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 25 de junio de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio del citado año.

Al hacerle extensivo este nombramiento, augúrole el más cumplido éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



[Signature]
Econ. Fausto Rafael de la Torre Garcés
GERENTE GENERAL.

Acepto la designación al cargo de Presidente de NOVACLINICA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 21 de septiembre del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7684 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 4 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]

Julio César Enríquez Viteri
0513325-2.

[Signature]
ET. PAUL GUYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

