



NOVA CLINICA S.A.
"SANTA CECILIA"

Quito, septiembre 26 del 2003
GG-0224-2003

Señor Doctor
Emilio Cattani Andrade
Presente

47042

De nuestras consideración:

Por la presente, nos es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía NOVA CLINICA S.A., Celebrada el día jueves 25 de septiembre del 2003, 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 los Estatutos Sociales de la Compañía.

En caso de renuncia, de abandono de 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 NOVA CLINICA S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 25 de junio del 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio del citado año.

Al hacerse extensivo este nombramiento, augúrale el más cumplido éxito en el desempeño de sus funciones.

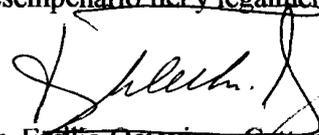
Atentamente


Dr. Julio Enriquez Viteri
PRESIDENTE DE LA JUNTA
NOVA CLINICA S.A.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO "SANTA CECILIA"
"Santa Cecilia"


Econ. Fausto de la Torre Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA
NOVA CLINICA S.A.

Acepto la designación a cargo de Presidente de NOVA CLINICA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito septiembre 26 del 2003.


Dr. Emilio Octaviano Cattani Andrade
C.C. 1702503986

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9192 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 10 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

