



NOVACLINICA S.A.
"SANTA CECILIA"

47042

Quito, septiembre 30 del 2005
GG-2005-305

Señor Doctor
Leonardo Pazmiño Narváez
Presente

De nuestras consideración:

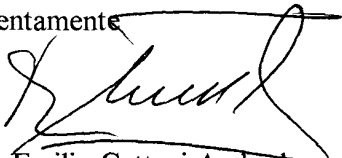
Por la presente, nos es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía NOVACLINICA S.A., Celebrada el día jueves 29 de septiembre del 2005, tuvo el acierto de designar a usted, PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años, siendo sus atribuciones 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.

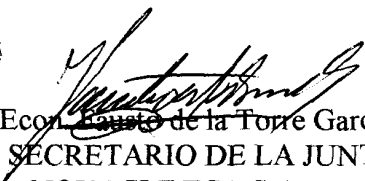
La Compañía NOVACLINICA S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 25 de junio del 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio del citado año.

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

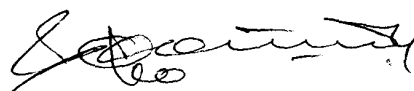
Atentamente


Dr. Emilio Cattani Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA
NOVACLINICA S.A.



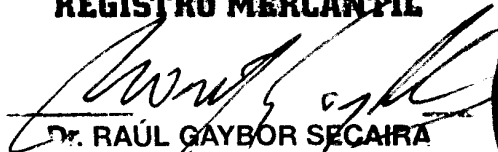

Econ. Ernesto de la Torre Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA
NOVACLINICA S.A.

Acepto la designación a cargo de Presidente de NOVACLINICA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito septiembre 30 del 2005.


Dr. José Leonardo Pazmiño Narváez
C.C. 1200683744

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10025 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

