

47042



**NOVA CLINICA S.A.**  
"SANTA CECILIA"

Quito septiembre 27, 2007  
GG-2007-341

Señor Doctor  
Luis Miguel Delgado Zurita  
Presente

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 27 de septiembre del 2007, 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, augurámosle el más cumplido éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente

  
Dr. Leonardo Pazmiño Narváez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
NOVA CLINICA S.A.



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

Acepto la designación al cargo de Presidente de NOVA CLINICA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito septiembre 27 del 2007

  
Dr. Luis Miguel Delgado Zurita  
C.C. 1704182193

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10612** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** Quito, a **10 OCT. 2007**



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO