

NOVACLINICA S.A.

Quito, 28 de septiembre de 2011
GG-2011-092

47042

Señor Doctor:
Emilio Octaviano Cattani Andrade
Presente:

De nuestras consideraciones:

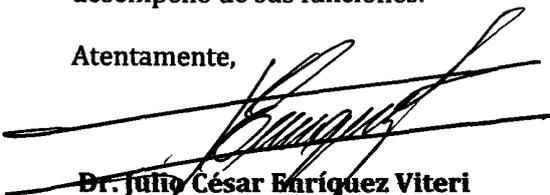
Por la presente, nos es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVACLINICA S.A., celebrada el día miércoles 28 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de designar a usted, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por el período estatutario de dos años, siendo sus atribuciones y deberes, los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En caso de renuncia, de abandono 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.

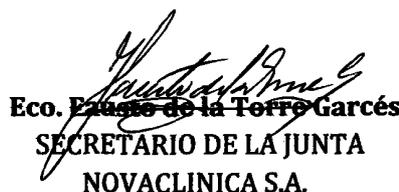
La Compañía NOVACLINICA S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 25 de junio de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 09 de julio del citado año.

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

Atentamente,



Dr. Julio César Enriquez Viteri
PRESIDENTE DE LA JUNTA
NOVACLÍNICA S.A.



Eco. Faustino de la Torre Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA
NOVACLINICA S.A.

Acepto la designación al cargo de Presidente de NOVACLINICA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito septiembre 28 de 2011.



Dr. Emilio Octaviano Cattani Andrade
C.C. 1702503986

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **16072** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

21 NOV 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

