

Quito, 22 de marzo del 2004

Señor Economista
LUIS JOAQUÍN ROMERO CEVALLOS
Presente

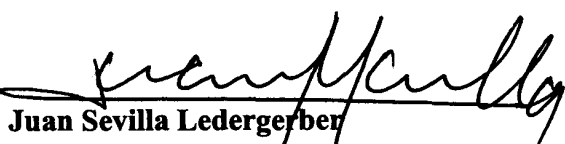
De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted el presidir la Junta de Accionistas y de Directorio así como reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

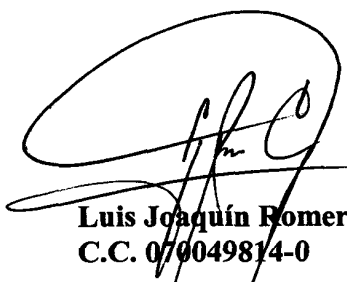
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 14 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 27 del mismo mes y año.

Atentamente,



Juan Sevilla Ledergerber
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto.



Luis Joaquín Romero Cevallos
C.C. 070049814-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3121 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 ABR 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO




Dr. HECTOR GALANES FIERRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE