

Quito, 27 de septiembre del 2001

Señor Ing.
Carlos Mauricio Pinto Mancheno
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que por resolución del Directorio de MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR - HUMANA S.A., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE del Directorio, por el período de DOS AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto de la Empresa, debiendo dentro de sus funciones subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal o definitiva y de conformidad con la Ley y el Estatuto, según lo dispuesto en la Escritura Pública otorgada el 27 de septiembre de 1994 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 1994.

Atentamente,

Econ. Jorge Patricio Ramos Vergara
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, 27 de septiembre del 2001.

Ing. Carlos Mauricio Pinto Mancheno
PRESIDENTE

Carlos Mauricio Pinto Mancheno
C.I. No. 170293605-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 795 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 1 FEB. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO