

NOMBRAMIENTO

Fecha de otorgamiento: Quito 28 de abril de 2005

Doctor
José Rafael Arcos Rendón
Ciudad

49268

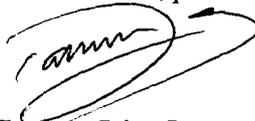
Estimado doctor Arcos:

El Directorio de la compañía Fesalud S.A. en sesión realizada el miércoles 27 de abril de 2005, reeligió a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por un período de dos años.

El Presidente de la compañía podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia del Gerente General. La compañía se constituyó en Quito el 28 de Septiembre de 1.995 ante el Notario 28, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre de 1.996, con el No. 3174, tomo No. 126.

Las facultades y atribuciones del Presidente constan en el Artículo 39 del estatuto social que consta en la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario 28 del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, otorgada el 3 de Febrero de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1.997.

El Directorio autorizó al suscrito como Secretario, para otorgar el presente nombramiento.



Lcdo. Ramiro Páez Bustamante
SECRETARIO

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Fesalud S.A.


Dr. José Rafael Arcos Rendón
CC. 170161763-0

Quito, 28 de abril de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4295 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 16 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO