

49275

NOMBRAMIENTO

Fecha de otorgamiento: Quito, 21 de Octubre de 2005

Señor Doctor
Leonardo Malo Borrero
Ciudad.

Estimado Dr. Malo:

1. El Directorio de la compañía Aesculapius S.A. en sesión realizada el día Jueves 21 de Octubre 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. Las facultades del Presidente constan precisadas en el Artículo 39 de la escritura de reformas de estatutos sociales de Aesculapius S.A., celebrada en Quito el 3 de Febrero de 1.997 ante el Notario Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1.997, con el No. 600 Tomo No. 128

28

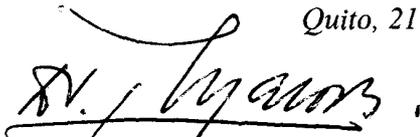
2. La Compañía Aesculapius S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 28 de Septiembre de 1.995 ante el Notario Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito 26 de Octubre de 1.995 con el No. 3173, tomo No. 126.
3. El Directorio autorizó al suscrito como Secretario, para otorgar el presente nombramiento.



Lcdo. Ramiro Páez Bustamante
SECRETARIO

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Aesculapius S.A.

Quito, 21 de Octubre de 2005



Dr. Leonardo Malo Borrero
CI: 170176164-3

Certifico: Lo intercalado "28" vale, lo testado "del Directorio" vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10989 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

