

Quito, 3 de febrero del 2000

49357

Señor Don
ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH
Presente.-

Estimado señor Zeller:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN PANAMERICANA DE SALUD S.A. PANACORSA, en sesión celebrada el día de hoy, jueves 3 de febrero del 2000, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años, con todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley y en los Estatutos de la Compañía

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

La designación que antecede reemplaza y sustituye al nombramiento otorgado el 26 de octubre de 1998 en la Junta General de Accionistas de esa misma fecha, legalmente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de diciembre de 1998, bajo el número 7768 de fojas 5281, Tomo 129.

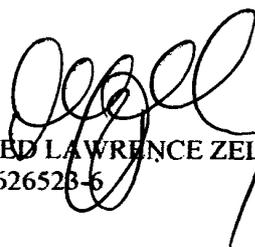
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 29 de septiembre de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de noviembre de 1995.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Srta. Elena Banderas F.
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-


SR. ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH
C.I. # 170626523-5

Av. Amazonas 6017 y Río Coca
Casilla Postal 17-17-589
Telf: (593-2) 468600
Fax: (593-2) 469115
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3193 del Registro de Nombramientos Tomo 431
Quito, a 29 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

