

Quito, 10 de Junio de 1.996

49654

**Señora
Alicia Naranjo de Orellana
Presente.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de AUTOCLINIK S.A., reunida válidamente el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla para que desempeñe las funciones de Presidente de la misma por el período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Al efecto se le confieren todos los derechos y obligaciones que por Ley y los Estatutos Sociales le corresponden, de manera especial la facultad de subrogar al Gerente General en caso de ausencia del mismo.

AUTOCLINIK S.A. se constituyó mediante escritura pública suscrita el 14 de mayo de 1.996 ante el Notario Vigésimo Octavo, doctor Jaime Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Junio de 1.996.

Atentamente,


**Rommel Orellana Naranjo
Gerente General**

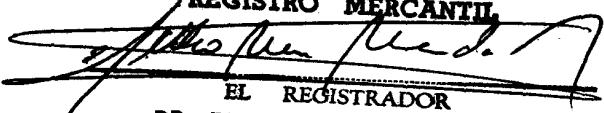
ACEPTACION: Yo, Alicia Naranjo de Orellana, acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en la forma legal. Quito, fecha ut supra.


Alicia Naranjo de Orellana

0500 2175 83

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.416 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 11 JUN. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.