

Quito, 29 de junio del 2011

49654

Señora

Alicia Yolanda Naranjo Cruz

Presente

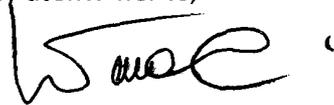
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle que, la Junta General Universal de Accionistas de AUTOCLINIK S.A., reunida el día de hoy en sesión extraordinaria, decidió por unanimidad designar a Usted, Presidente de la compañía, por el tiempo estatutario de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales de la Compañía, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de subrogación al gerente general de la Compañía.

La compañía AUTOCLINIK S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el día 14 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de junio de 1996.

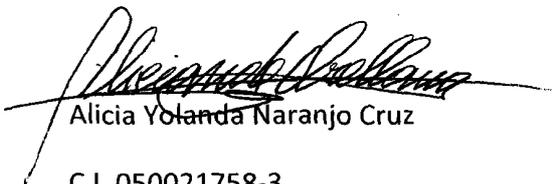
Muy atentamente,



Walter Antonio Orellana Castelo

Secretario Ad Hoc

Con esta fecha ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA de la Compañía AUTOCLINIK S.A.



Alicia Yolanda Naranjo Cruz

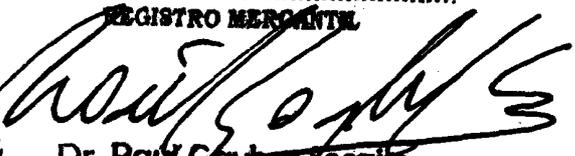
C.I. 050021758-3

Quito, 29 de junio del 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10.4.2.5... del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 19 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secalfe
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO