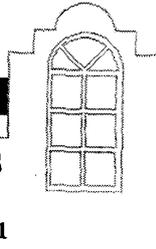


PRO. VEL. DER. Cia. Ltda.

Suministros Médico-Hospitalarios

Av. América N° 36-37 y Mañozca
Edificio Narváez • Teléfonos: (593-2) 922 511
Celular: 09 6014 573 • Quito - Ecuador



Quito, 25 de Febrero del 2005

Señora
JUDITH DE LOURDES ALTAMIRANO ROLDAN

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que por resolución de la Junta Universal de Socios de la Empresa, de fecha 25 de Febrero del 2005, se le designa a Usted para que cumpla las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma.

El periodo de duración de su nombramiento será de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, en conformidad con los Estatutos Vigentes de la Compañía "PROYECTOS VELASQUEZ & DE ROSA PROVELDER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", que constan en la escritura pública otorgada el 23 de Mayo de 1997, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita el 16 de Junio de 1997.

Las facultades, deberes y atribuciones que a Usted le corresponden, son las establecidas en el Artículo décimo séptimo de los estatutos de la Compañía, debiendo el ejercicio de su cargo hacerlo con sujeción a la Ley de Compañías y a los referidos estatutos de la Empresa.

De merecer su aceptación, sírvase hacerla constar al pie de la presente.

Srta. María Eugenia Gómez
SECRETARIO JUNTA DE SOCIOS
C.C. . 050255393-6

Acepto el encargo de Presidente Ejecutivo de "PROYECTOS VELASQUEZ & DE ROSA PROVELDER REPRESENTACIONES CIA.LTDA. que antecede. - Quito, 28 de Febrero del 2005.

JUDITH DE LOURDES ALTAMIRANO ROLDAN
Presidente Ejecutivo
C.C. 170717068-2