

GUAYAQUIL, 14 DE JULIO DE 1995

REF: 12.161/I/90

REEMP. 18.058/M/90

2

SR. DR.  
CESAR MERINO ESPINOZA  
CIUDAD.

57995

DE MIS CONSIDERACIONES:

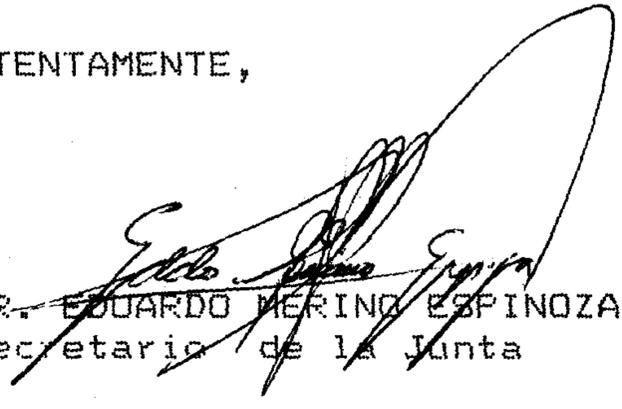
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima Denominada **SISMENAC (SISTEMAS MEDICOS NACIONALES S.A.)** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Usted reemplazará al Dr. Cesar Merino Machado en sus funciones.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía **SISMENAC (SISTEMAS MEDICOS NACIONALES S.A.)** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público **VIGESIMO PRIMERO** del Cantón Guayaquil, **AB. MARCOS DIAZ CASQUETE**, el día 12 de **ABRIL** de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 25 de **MAYO** de 1990

ATENTAMENTE,

  
SR. EDUARDO MERINO ESPINOZA  
Secretario de la Junta

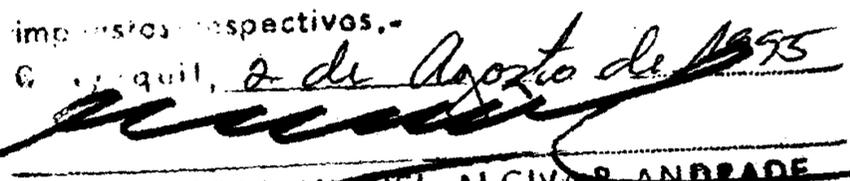


Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, JULIO 14 DE 1995

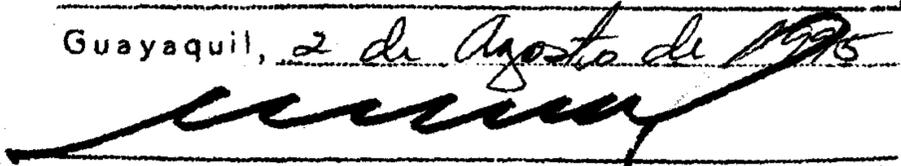
SR. DR. CESAR MERINO ESPINOZA.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 41532 Registro Mercantil No  
13147 Repertorio No 26362  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 2 de Agosto de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
18058 del Registro Mercantil de 1990

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 2 de Agosto de 1995

  
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil