

Guayaquil, junio 29 de 2001

Ref: 25928-HI-90

71768-H-95

Señor

ALBERTO ALARCÓN CABANILLA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEDTRUST S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, procedió a reelegir a usted en sus funciones de Presidente de esta compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Este nombramiento reemplaza al anterior, que se encuentra vencido en su plazo de vigencia, según consta de su original y de la inscripción fechada 20 de diciembre de 1995 en el Registro Mercantil, que corre a folio 71.768, número 22.902 y anotado bajo el número 45.502 del Repertorio.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el notario XVI del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 12 de julio de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de noviembre del mismo año.

Aumento de Capital autorizado por la Superintendencia de Compañías con fecha 25 de noviembre de 1994 ante el señor notario XXIX del cantón Guayaquil, e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 30 de diciembre de 1994.

Atentamente,

Econ. John Alarcón Kernekin
Gerente General

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 29 de 2001.

Sr. Alberto Alarcón Cabanilla
C.C. No. 0903242543

4 ABR 2004



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente* /

Folio(s) *71.477.* Registro Mercantil No.

16.567 Repertorio No. *22.516* /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *3 de Julio del 2001;*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

