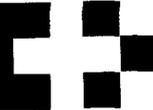


Exp. 6434

MIGUEL CORDERO 6-111 Y AV. SOLANO  
CONMUTADOR: (593-7)2 885-595  
FAX: (593-7)2816-277  
CUENCA - ECUADOR

HOSPITAL  
MONTE SINAI



Cuenca 3 de mayo del 2005.

Señor Doctor  
Hugo Calle Galán  
Ciudad.-

De mi consideración:

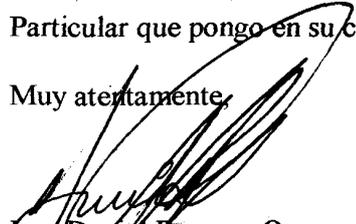
Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S. A. , en su sesión efectuada el día dieciocho de abril del dos mil cinco resolvió nombrar a Usted como Presidente de la Compañía por un período de dos años.

Sus deberes y atribuciones están contemplados en el artículo trigésimo quinto del Estatuto Social y en la Ley de compañías.

La Escritura Pública en la que consta sus deberes, atribuciones fue otorgada ante el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el dieciocho de Enero de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco con el número ciento veintinueve. Los Estatutos se reforman mediante la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Octavo del Cantón Cuenca Dr. Homero Moscoso el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil con el # 337, el 04 de diciembre de 1995.

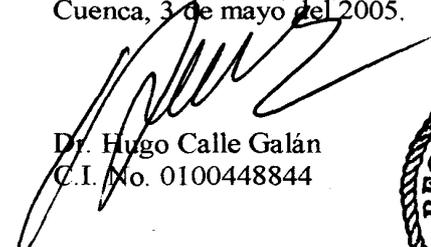
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Muy atentamente,

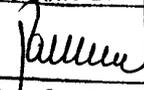
  
Ing. Daniel Romero O.  
GERENTE - SECRETARIO

Yo, Dr. Hugo Calle Galán., acepto el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñar mi cargo de Presidente de la Compañía de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y a la ley de Compañías.

Cuenca, 3 de mayo del 2005.

  
Dr. Hugo Calle Galán  
C.I. No. 0100448844



En esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 657. del  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 04 MAYO 2005  
  
El Registrador Mercantil