

Guayaquil, 3 de Marzo de 1998

9

Señor Licenciado
Juan Carlos Musello Dalmau
Ciudad.-

De mis consideraciones:

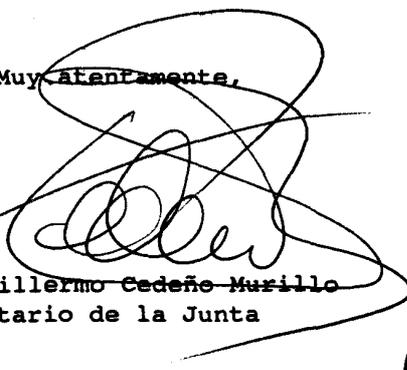
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente del Directorio, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 28 de Julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Septiembre de 1995. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 8 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de Febrero de 1998, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Sr. Guillermo Cedeño Murillo
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente del Directorio
Guayaquil, 3 de Marzo de 1998


Licdo. Juan Carlos Musello Dalmau
C.I.: 09-02774306
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Lomas de Urdesa, Avenida Olmos #690 y Panorama, Condominio F1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio

Folio(s) 27.506 Registro Mercantil No.

7041 Repertorio No. 10.532

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 09 de abril de 1998



~~LCDO. GABRIEL PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Sucesor~~

~~del Cantón Guayaquil~~