

REF: 51.006 M 95
9.576 M 98

Guayaquil, 13 de Enero de 1999

Señor Abogado
José Martín Ayala Molina
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 Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo reemplazar, en caso de ausencia temporal o definitiva, falta o renuncia, al Gerente General de la compañía, con iguales atribuciones y deberes.

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 26 de Diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1997, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

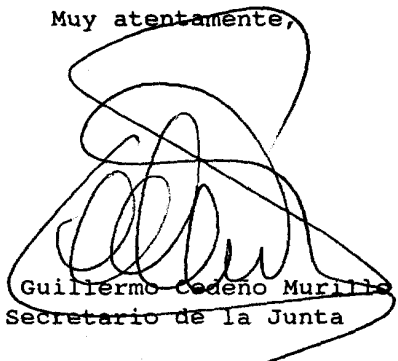
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 8 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de Febrero de 1998, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. reformó y codificó su Estatuto Social.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 13 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Agosto de 1998, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 28 de Agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Octubre de 1998, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. aumentó su Capital y 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 Gerente
Guayaquil, 13 de Enero de 1999



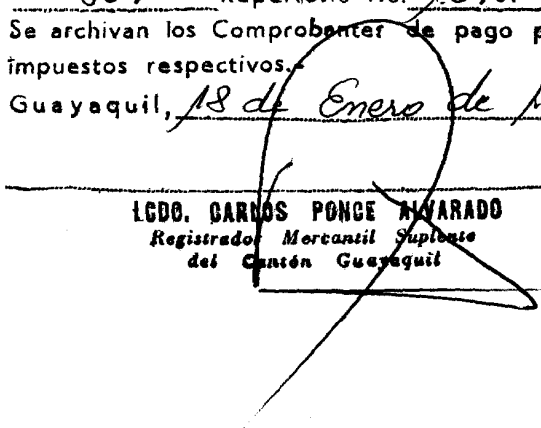
Ab. José Martín Ayala Molina
C.I.: 09-07774053
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Santa Cecilia, Avenida Undécima e
intersección con calle 3ra., solar #50, manzana No. 3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 3142 - 3143 Registro Mercantil No.
809 Repertorio No. 1098

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Enero de 1999


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

