Guayaquil, diciembre 14 del 2001

Señora.
Patricia Ubillús De Veintimilla
Ciudad

REF: 18433-M-96

De mí consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "CENTRO NEFROLOGICO NORTE EL NEFRON S.A.", en sesión extraordinaria celebrada hoy, catorce de diciembre del año dos mil, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTA de la compañía, por un nuevo período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer, conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía, con las más amplias atribuciones en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, pero requerirá autorización especial de la Junta General para obligar a la compañía en virtud de actos y contratos cuya cuantía sea superior a la que anualmente fije la Junta General; para la enajenación, constitución de hipotecas, limitaciones o gravámenes de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; así como para dar avales o garantías para caucionar obligaciones de terceros, cualquiera que sea su cuantía. Además, le corresponderá ejercer todos los derechos y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social, que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nélson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de febrero de 1996, inscrita de fojas 18.433 a 18.443, número 5.721 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el número 9.597 del Repertorio, el 3 de abril de 1996.

Atentamente,

Ab. Yolanda Nevárez Zurita
Secretaria Ad-Hoc

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL:
En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, diciembre 14 del 2001.

Patricia L.Ubillús De Veintimilla
C.C. # 090510216-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***"CENTRO NEFROLOGICO NORTE EL NEFRON S.A.",*** *a favor de* ***PATRICIA UBILLUS DE VENTIMILLA,*** *de fojas* ***140.926 a 140.928*** *Registro Mercantil número* ***32.189,*** *Repertorio número* ***44.951,*** *Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil uno.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 54468
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CECILIA UVIDIO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL