

REF: 23.464/M/97

18.672/M/98

MEDIREPDELECUADOR S.A.

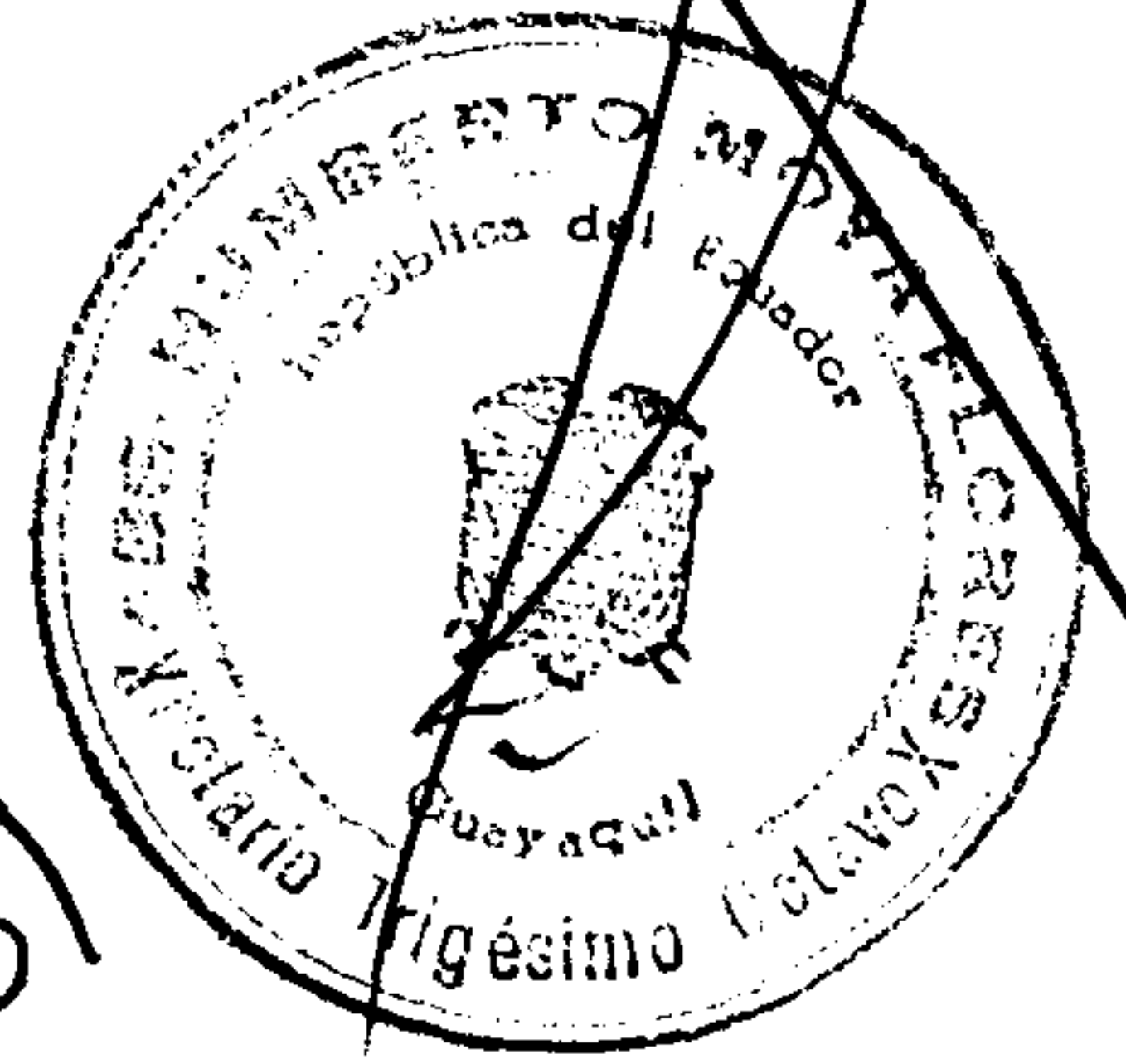
GUAYAQUIL-ECUADOR



Abril 26 de 1997

Señor
JOSE MARIA GARCIA MORALES
Ciudad.

Handwritten: 24361



22

De mis consideraciones:

Me permito informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MEDIREPDELECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ratifico a usted en sus funciones como **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEDIREPDELECUADOR S.A.**, hasta el 26 de Abril del año 2002, cinco años de acuerdo al estatuto, la misma que se considero necesaria por las Reformas de Estatutos mediante los cuales se cambio el nombre de la compañía, conforme consta en las Escrituras Públicas celebradas en la Ciudad de Guayaquil el 12 de Febrero de 1997 en la Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de abril de 1997; siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública celebrada en la Notaria Cuarta a cargo del Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 16 de Enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de abril de 1996.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Handwritten signature of Cristobal Sanchez Loor

CRISTOBAL SANCHEZ LOOR.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.

Handwritten signature of Jose Maria Garcia Morales

AB. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial, declaro que por el Libro Número No 2396 del 31 de Marzo de 1997, del folio que la folio 18, el contenido en UNA (1) fojas es exacta al contenido de la presente escritura.
Guayaquil, 21 JUL 1997 de 1997.

AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO, HUBIENDO CUBIERTO EL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44.368 Registro Mercantil No.
12.949 Repertorio No. 20.246

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Julio de 1-997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



HOLY EN
BLENCO