



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PICHINCHA

7687

Quito, lunes 4 de abril del 2005

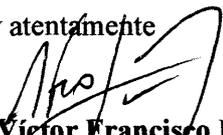
Séñor Doctor
Leonardo Malo Borrero
Presente.-

De mi consideración:

Tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas del **CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP S.A.** realizada el día martes 29 de marzo del presente año tuvo el acierto de reelegirlo como Presidente de la Institución, por un período de dos años, lapso en el cual ejercerá la representación legal de la Compañía, en ausencia del Gerente, de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social y de conformidad con los Arts. 45.1 y 45.2 reformados mediante Escritura Pública celebrada el 30 de octubre de 1997 ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita el 12 de diciembre de 1997 que textualmente dicen: "La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente por sí solo en actos y contratos de una cuantía de hasta cincuenta mil dólares estadounidenses o su equivalente en sucres: y el Gerente y Presidente conjuntamente en actos y contratos de hasta ciento cincuenta mil dólares estadounidenses o su equivalente en sucres." y, " Cuando la cuantía de los actos y contratos exceda de ciento cincuenta mil dólares estadounidenses o su equivalente en sucres, además de la actuación de los dos funcionarios antedichos se requiere de la autorización del Directorio; cuando la cuantía de actos y contratos sea superior a trescientos mil dólares estadounidenses o cuando se trate de enajenación de inmuebles de la compañía o el establecimiento de gravámenes sobre ellos, además de la actuación conjunta de aquellos dos funcionarios se requerirá de la previa autorización de la Junta General de Accionistas."

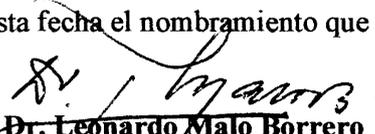
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi consideración y aprecio.

Muy atentamente


Dr. Victor Francisco López Vásquez
GERENTE/SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto con esta fecha el nombramiento que antecede.

Quito, lunes 4 de abril del 2005


Dr. Leonardo Malo Borrero
C.C. # 170176164-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4805 del Registro de Nombres y Tomos Tomo 136 Quito a 3 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
RAÚL GAYBÓN SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



2005 Mayo 03

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint, mostly illegible text, likely the main body of the document]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]