0000004 I

Guayaquil, Septiembre 11 de 1.997

Ref.# [illegible]

[illegible]

77074 3

Señor Doctor
JORGE PATIÑO SALVADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AESCUMEDICA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

De acuerdo a lo previsto en el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales, usted se encargará de la administración y buena marcha de los negocios sociales sin tener la representación legal, la misma que será encargada sólo o a falta del Presidente y el Presidente Ejecutivo, y con conocimiento de la Junta General de accionistas.

Según escritura pública otorgada ante el Notario Piero Aycart Vincenzini, el día 28 de mayo de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil el día 18 de Agosto del mismo año, la compañía cambió la denominación a AESCUMEDICA S.A. y reformó integralmente sus estatutos. La compañía que se constituyó con el nombre de GIAROLE S.A., según consta de la escritura de constitución otorgada ante el Notario del cantón Yaguachi, Abg. Ivole Zurita Zambrano, el día 30 de enero de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de mayo de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley, trigésimo.

[illegible]

Atentamente,

Dr. Adolfo Alvear I.
Secretario de la Junta

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1.997

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. JORGE PATIÑO SALVADOR

Con la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo Folio(s) [illegible] Registro Mercantil No. 18328 Repertorio No. 28[illegible]
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de octubre de 19[illegible]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil