77074

6

Guayaquil, 18 de febrero del 2004

26846 -M-97
52380 -M-97

Señor doctor
MIGUEL SCHEEL PAGES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien hacérle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AESCUMEDICA S.A**. en sesión celebrada el día 5 de febrero del 2004, tuvo a bien reelegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO** años. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de febrero de 1999.-

De acuerdo a lo previsto en el artículo Vigésimo noveno de los Estatutos Sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente.-

Según Escritura Pública autorizada por el Notario Piero Aycart Vincenzini, el dia 28 de mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 18 de agosto del mismo año, la compañía cambió su denominación a AESCUMEDICA S.A. y reformó integralmente sus estatutos. La compañía se constituyó bajo la denominación de GIALORE S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 30 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de mayo de 1997.-

Muy atentamente,

Dr. Ramón Barrredo Batalla
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0900282955. Guayaquil, 18 de febrero del 2004.-

Dr. Miguel Scheel Pagés

2004.06.22

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO*** *de AESCUMEDICA S.A., a favor de* ***MIGUEL SCHEEL PAGES****, de fojas 38.699 a 38.701, Número 5.990 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.385 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97327
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :