

Guayaquil, 2 de Septiembre del 2005

Sr. Dr.
IGNACIO GRANJA SALCEDO
Ciudad.

 47218

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.**, en sesión celebrada el día 31 de Agosto del 2005, tuvo el acierto de elegir a usted, unánimemente, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Reemplaza en este cargo al Sr. Octavio Gómez de Molina, cuya renuncia voluntaria fue aceptada por la misma junta.

De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, corresponde a Usted, dentro del ejercicio de su cargo y entre otras facultades, lo siguiente: "Ejercer, sin la intervención de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad".

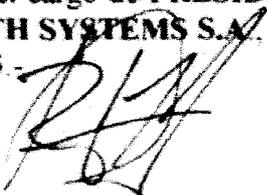
TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de Febrero de 1997 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Marzo de 1997.

Atentamente,



ALVARO ÁVILA SUÁREZ
Secretario ad-hoc de la Junta

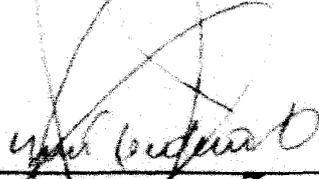
Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.** y tomo posesión del mismo. Guayaquil, a 3 de Septiembre del 2005.



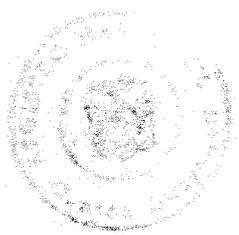
Dr. Ignacio Granja Salcedo
Nacionalidad ecuatoriana
C.C 0911393833
Dirección: Estancias del Río, Samborondon, No. Sur 23

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: Que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.**, a favor de **IGNACIO GRANJA SALCEDO**, a foja 92.202, Registro Mercantil número 17.335, y anotado el siete de Septiembre del dos mil cinco bajo el número 33.311 del Repertorio, a las 13:55 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 69.741, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 33311
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACIÓN-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 