

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2005

Sr.  
**ALVARO AVILA SUAREZ**  
Ciudad.

REF: 14574-D-97

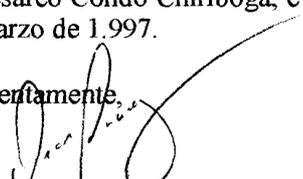
De mi consideración:

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 25 de Noviembre del 2005, tuvo el acierto de elegir a usted, unánimemente, como **VICEPRESIDENTE** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Reemplaza en este cargo al Sr. Jorge Valenzuela Castro, quien renunció y cuyo nombramiento consta inscrito foja 100.436, Registro mercantil número 18.788 repertorio número 35.672 del 28 de Septiembre del 2005

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, corresponde a Usted, dentro del ejercicio de su cargo y entre otras facultades, el ejercer conjuntamente con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y reemplazar al Presidente Ejecutivo en cualquier caso de ausencia o falta, con todas las atribuciones del funcionario.

**TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de Febrero de 1.997 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 1.997.

Atentamente,

  
**OSCAR CHAVEZ CRESPO**  
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.**, y tomo posesión del mismo. Guayaquil, a 25 de Noviembre del 2005.-

  
Alvaro Avila Suárez  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C. C. 0912470887  
Dirección: Miraflores, calle Tercera 313 y Av. Central

77218  
B122FT  
JM

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.**, a favor de **ALVARO AVILA SUAREZ**, a foja **123.002**, Registro Mercantil número **23.095**, y anotada el veinticinco de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.841** del Repertorio, a las 13:40 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **100.436**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

*Zoila Cedeno Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 45841  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:

*[Signature]*