

MED-EC S.A.

77396  
30

Guayaquil, 25 de abril de 1997

Señor Doctor  
LUIS SARRAZIN DAVILA  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de directorio de la compañía dominada "MED-EC S.A.". celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Presidir las sesiones de junta general de accionistas y del directorio; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva el directorio deberá designar su reemplazo en el plazo máximo de treinta días de producido el hecho y las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social.

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de abril de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE  
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN



Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

DR. LUIS SARRAZIN DAVILA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 24325 Registro Mercantil No.  
7008 Repertorio No. 11390  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 30 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil