

77396

MED-EC S.A.

Guayaquil, 28 de Agosto de 1998

REF: 5.692/I/97

REEMP. 24.325/M/97

Señor Doctor:

ALVARO CORTES RENGIFO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Habiéndose aceptado, con agradecimientos por los servicios prestados, la renuncia presentada por el Dr. José Rafael Guevara Aguirre, al cargo de Gerente General, con fecha 28 de Agosto de 1998, quien tiene inscrito su nombramiento el 30 de Abril de 1997:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de directorio de la compañía denominada "MED-EC S.A." celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos.

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.

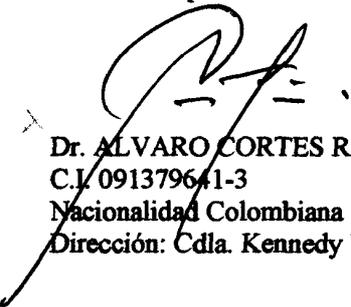
Atentamente,



Dr. LUIS SARRAZIN DAVILA
Presidente del Directorio
MEDEC S.A.



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



Dr. ALVARO CORTES RENGIFO
C.I. 091379641-3

Nacionalidad Colombiana

Dirección: Cda. Kennedy Vieja Calle 8va. Oeste # 125 y la G.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio 69299 / Registro Mercantil N°
17853 / Repertorio N° 27009

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24325 del Registro Mercantil de 1997 /

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil