

MED-EC S.A.

77396

Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

Señor Economista:
VICTOR HUGO ALBAN DONOSO
Ciudad.-

REF: 5.692-I-97
RGEN: 69.299-11-98

De mis consideraciones:

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.

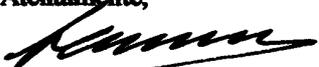
Usted reemplaza al Dr. Alvaro Cortés Rengifo - Gerente General; quién tiene inscrito su nombramiento en Septiembre 8 de 1998.

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.

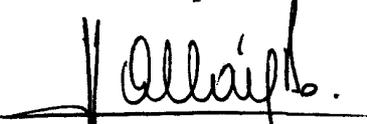
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

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.


EC. VICTOR HUGO ALBAN DONOSO
C.I. 0908913114
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Cdla. Nueva Kennedy Calle 9na. Este #105 y Calle D Apart. # 6

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 81.409 Registro Mercantil No.

21.264 Repertorio No. 32.120

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 22 de 1998

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

69.299 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 22 de 1998

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~