

MED-EC S.A.

Guayaquil, Septiembre 3 del 2001

77396

Ref. 5.692-E-97

Señora, Doctora:
LETTY JORDAN ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento, que en sesión del Directorio de la compañía denominada **MED-EC S.A.**, celebrada el día 23 de Agosto del 2001 se resolvió por unanimidad, elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, tal como lo establece el estatuto social de la compañía.

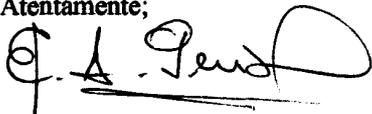
Usted reemplaza al Dr. Luis E. Sarrazin Dávila – Gerente General; quien tiene inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil, el 5 de Noviembre de 1999.

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 egresos; 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, deseándoles éxitos en su gestión.

Atentamente;



DR. EDUARDO PEÑA VALDIVIESO
SECRETARIO



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



DRA. LETTY JORDAN ROMERO
C.I. 0908087133
Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Cdla. El Paraíso, Los Mangos Primera Peatonal Villa C-51 P.B.

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 96392 ✓ Registro Mercantil No.
22773 ✓ Repertorio No. 31432 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
60540 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL