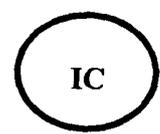


77396.



MED-EC S.A.

Guayaquil, Junio 17 del 2005

Señor, Doctor:
ROBERTO CASSIS MARTINEZ
Presidente Ejecutivo MED-EC S.A.
Ciudad.-

SUP. CIAS
5892 / 4E / 97
22060 / 4E / 2002

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en la Sesión de Directorio de la compañía **MED-EC S.A.** celebrada el día Jueves 16 del presente mes y año, ha resuelto elegirlo a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno del estatuto social fueron: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; 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 las establecidas en los presentes estatutos; c) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; e) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma; f) Presentar un informe anual conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de utilidades al Directorio de la Compañía y posteriormente a la Junta General de Accionistas; g) Autorizar en forma trimestral o semestral, el reparto anticipado de utilidades, las que se deducirán al cierre del ejercicio económico correspondiente, previo su manejo prudente, del informe del comisario Principal o suplente, y constatando que dichos beneficios existan al momento del corte del Estado de Pérdidas y Ganancias; i h) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

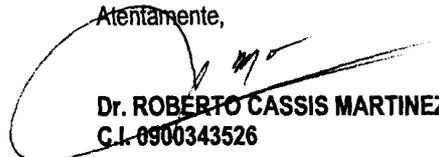
La Compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Abril de 1997 y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 3 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre del 2002, ante el Notario Piero Aycart Vincenzini de la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil.

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

Atentamente,

Ing. Ernesto Sarrazin Moreira
SECRETARIO DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede para el que he sido designado.
Guayaquil, Junio 17 del 2005

Atentamente,

Dr. ROBERTO CASSIS MARTINEZ
C.I. 0900343526

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MED-EC S.A.**, a favor de **CASSIS MARTINEZ ROBERTO**, a foja **63.359**, Registro Mercantil número **12.183**, Repertorio número **22.834**.- Guayaquil, **treinta de Junio del dos mil cinco**.-



SUP. CLAS.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 173503

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

