

Guayaquil, Junio 17 del 2005

77396

Señor, Doctor:
FERNANDO TORRES MOREIRA
Presidente del Directorio MED-EC S.A.
Ciudad.-

12 of 5691 - E-94

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 DEL DIRECTORIO** de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS**, que establece el estatuto social de la compañía.

Usted reemplaza al Dr. Luis Enrique Sarrazin Dávila, quien tenía inscrito su nombramiento el 10 de Septiembre del 2003

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a usted: a) Presidir las Sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio; b) Convocar las Juntas Generales y del Directorio de la Compañía; c) Sustituir al Presidente Ejecutivo o al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y d) las demás atribuciones que constaren en el Estatuto social de la Compañía.

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. FERNANDO TORRES MOREIRA
C.I. 0903588754

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **MED-EC S.A.**, a favor de **FERNANDO TORRES MOREIRA**, a foja **68.496**, Registro Mercantil número **13.135**, Repertorio número **24.521**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **112.141** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cinco.- Enmendado: 112.141, 2.003.-Vale.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

SUP. ELAS

ORDEN: 173504
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 