

UNIDAD MEDICA SUR UNIMESUR S.A.

Guayaquil, 21 de julio de 1997

REF: 10.216-MI-97

Señora
OLGA MOGROVEJO DE JOHNSTON
Ciudad

De mis consideraciones:

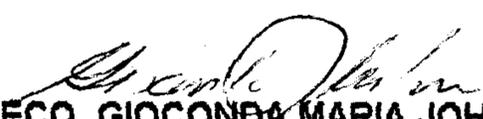
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada UNIDAD MEDICA SUR UNIMESUR S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía, b) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas.

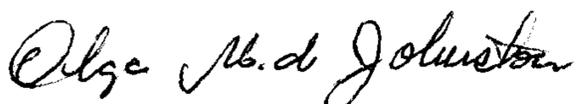
La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 2 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de julio de 1997.

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

Atentamente,

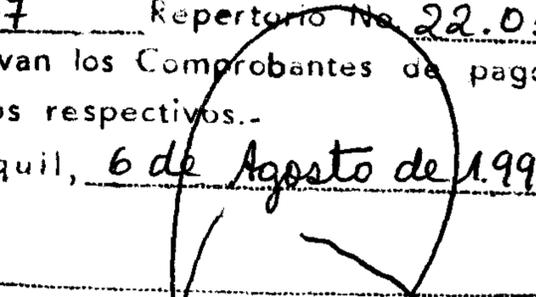

ECO. GIOCONDA MARIA JOHNSTON MOGROVEJO DE SANCHEZ
SECRETARIA AD -HOC DE LA SESIÓN

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


OLGA MOGROVEJO DE JOHNSTON



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.890 Registro Mercantil No.
14.077 Repertorio No. 22.058
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Agosto de 1997


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil