

80278

REF: 1.784/I/98

HOSPITAL MEMORIAL DEL ECUADOR S.A. H.M.E.

Guayaquil, 11 de febrero de 1998

Señor Doctor
JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de directorio de la compañía denominada "HOSPITAL MEMORIAL DEL ECUADOR S.A. H.M.E.", celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Presidir las sesiones de junta general de accionistas y del directorio; b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañía y los deberes que le imponga el estatuto social de la compañía, entre las que le corresponderá la de actuar como Presidente del Directorio de la compañía.

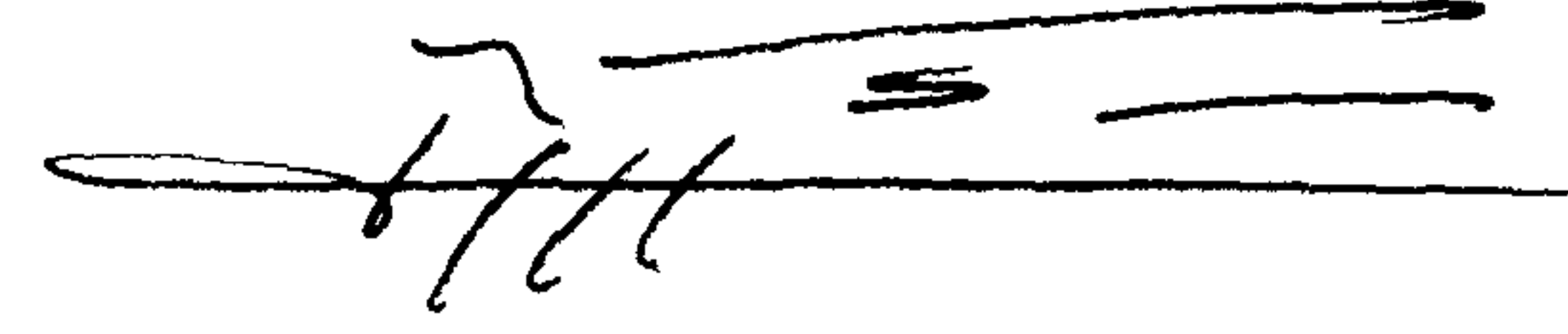
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 28 de enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de febrero de 1998.

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

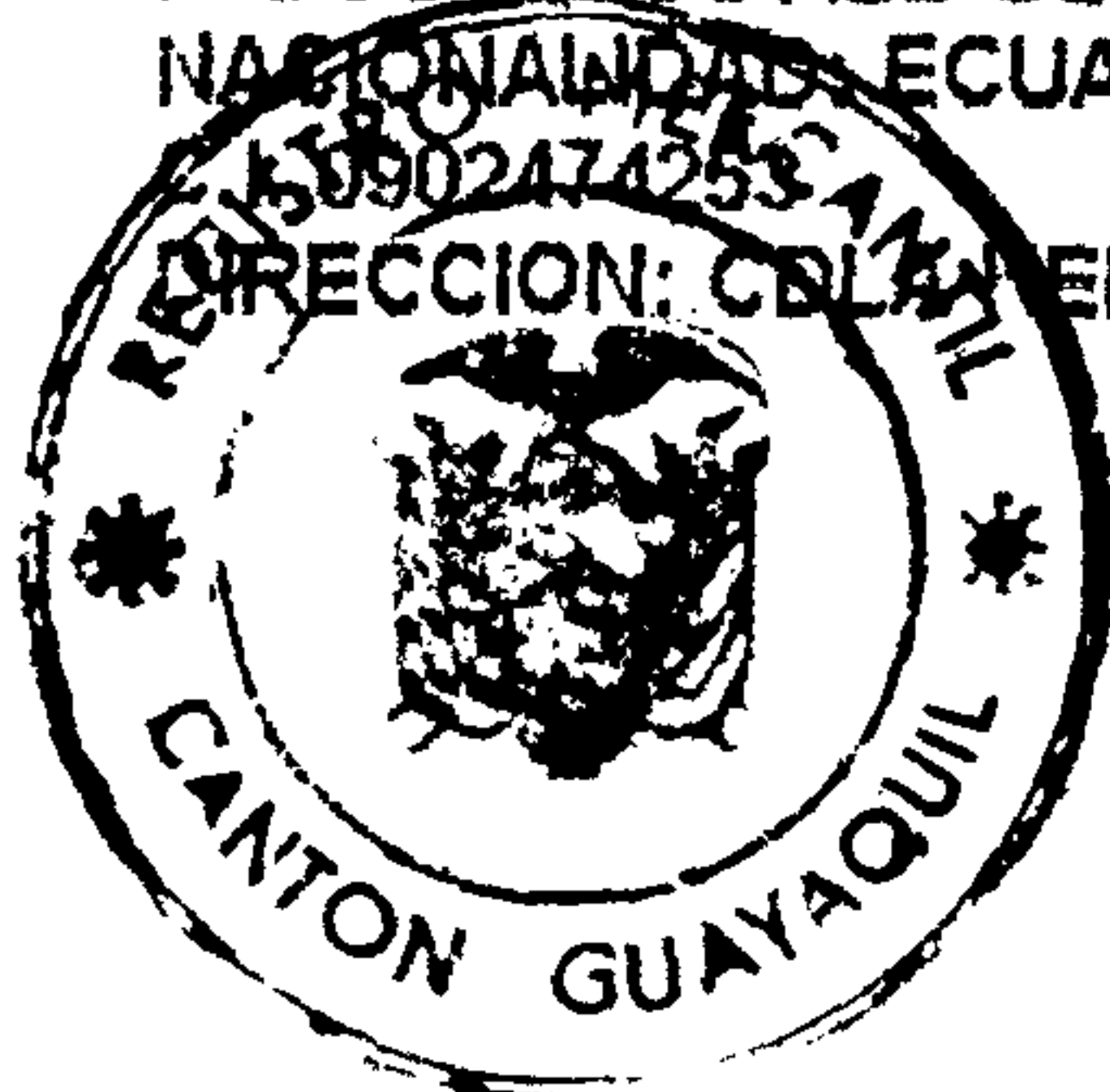
Atentamente,


AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN

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


DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
NACIONALIDAD ECUATORIANA

DIRECCION: COLA VENEZOL, CALLE 9NA 105



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 13.458 Registro Mercantil No.

3.279 Repertorio No. 5.095

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil