

Guayaquil, 27 de julio de 1998

Sr. Ab.

Tonio Mario Velasteguí Arroyave

Ciudad.-

De mis consideraciones:

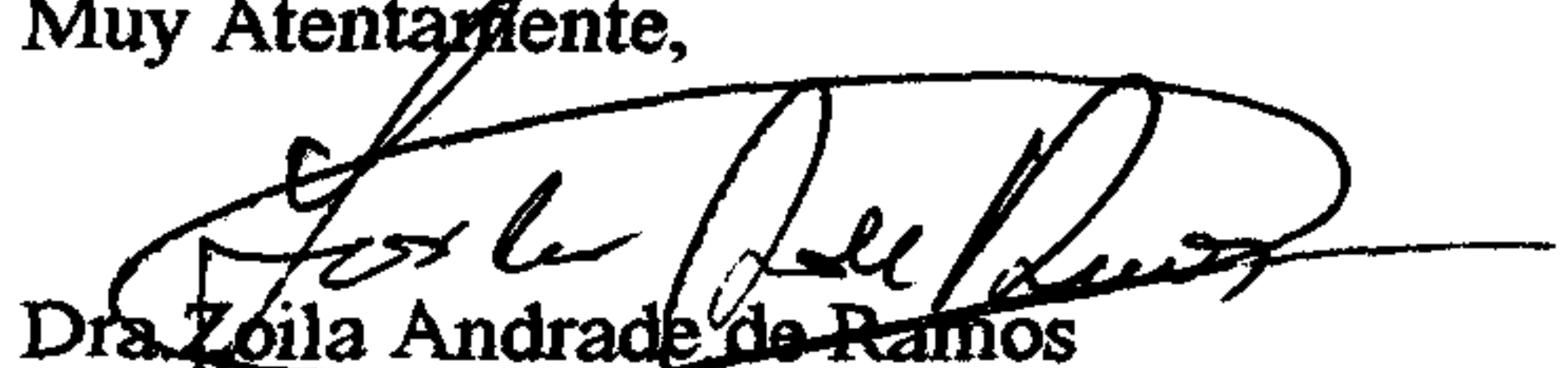
Me complace comunicarle que en la sesión de la primera Junta General de Accionistas de la Compañía ORGANIZACION DE MEDICINA PREPAGADA (O.M.P.) "BIENESTAR S.A.", celebrada en esta fecha, se resolvió designarlo GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA por el lapso de cinco años con los deberes y atribuciones establecidos en la ley y en el estatuto de la sociedad.

Como Gerente General, y al tenor del artículo décimo del estatuto de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la ORGANIZACION DE MEDICINA PREPAGADA (O.M.P.) "BIENESTAR S.A.". De conformidad con el artículo vigésimo noveno del estatuto, deberá intervenir conjuntamente con el Presidente en todas las obligaciones, actos o contratos que obliguen a la empresa cuya cuantía supere los diez millones de sucres, hasta los veinte millones de sucres, y pasado este límite deberán comparecer a suscribir las obligaciones y documentos respectivos, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General, como reza el artículo vigésimo noveno del estatuto.

El estatuto de la compañía ORGANIZACION DE MEDICINA PREPAGADA (O.M.P.) "BIENESTAR S.A." consta en la escritura pública de constitución de la sociedad, escritura autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga de fecha 27 de mayo de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1998, de fojas 56.227 a 56.252, número 14.413 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.965 del Repertorio.

En espera de su aceptación a la presente, me suscribo.

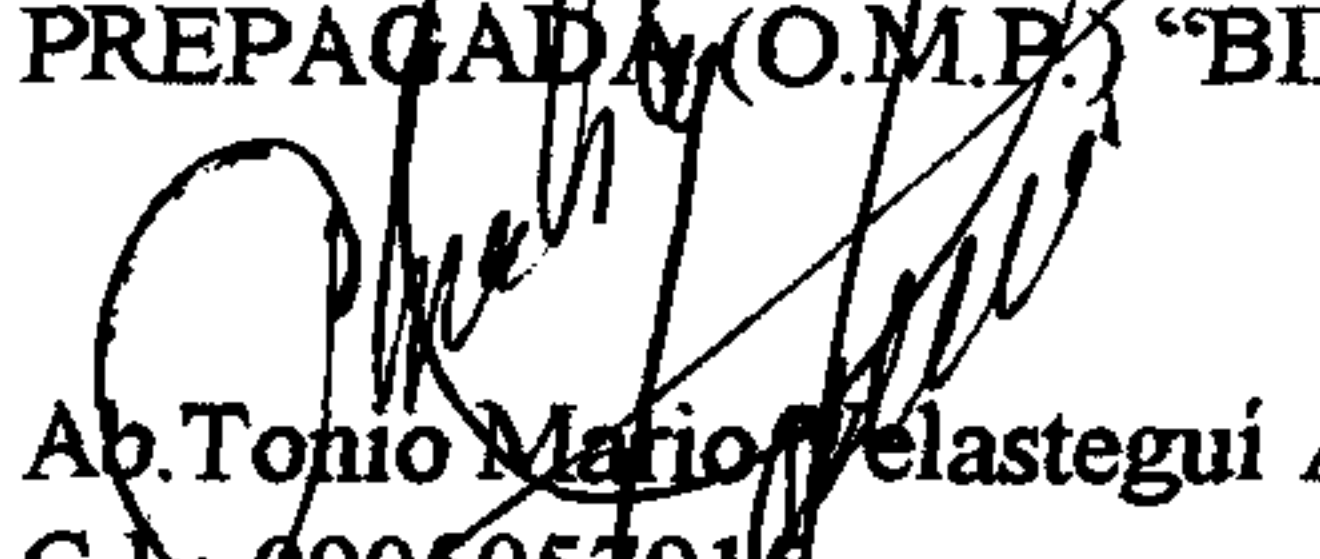
Muy Atentamente,


Dra. Zoila Andrade de Ramos

Presidenta ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Guayaquil, 27 de julio de 1998

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA ORGANIZACION DE MEDICINA PREPAGADA (O.M.P.) "BIENESTAR S.A."


Ab. Tonio Mario Velasteguí Arroyave

C.I. 0905057915

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Agustín Febres Cordero y Río Guayas, Manzana 375, villa 33- Guayaquil



9 AGO. 2000

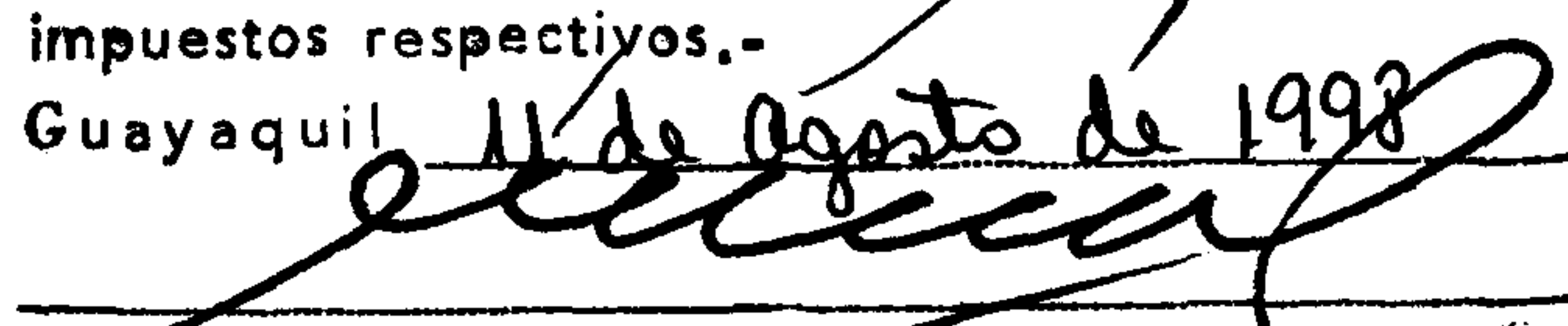
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 61.199 Registro Mercantil No

15.844 Repertorio No. 24.160

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil 11 de Agosto de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

