

CLINICA ALTAMIRANO BARCIA S. A.

Guayaquil, 31 de Julio de 2008

Señora Doctora:

ROSITA MARGARITA ALTAMIRANO BARCIA

Ciudad.-

Ref: 91719 -H-98.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CLINICA ALTAMIRANO BARCIA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, según lo establecido en el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Decimo Noveno del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: c) reemplazar, en caso de ausencia temporal o definitiva, al Gerente General y por ende ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CLINICA ALTAMIRANO BARCIA S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada con fecha 05 de Septiembre de 1998, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 98-2-1-1-0005162 del 05 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de diciembre de 1998.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima y consideración y desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,


Mauro Iván Altamirano Arellano
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de CLINICA ALTAMIRANO BARCIA S. A. para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 31 de Julio de 2008.


Rosita Margarita Altamirano Barcia
C.I.: 090772994 - 1
Nacionalidad: ecuatoriano
Dirección: Lorenzo de Garaicoa 1711 y Francisco Campos

ok

