

Guayaquil, 4 de Febrero de 1999

REF: 3.868/M/99

Señores
JAIME E. VACA ROSADO
Ciudad

34162

De mis consideraciones:

Ok.

Cúpleme manifestarle que la PRIMERA Junta General de Accionistas de la Compañía CIMAMEDICAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como también podrá subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento y tendrá las mismas facultades determinadas dentro de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía CIMAMEDICAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 7 de Octubre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 21 de Enero de 1999.

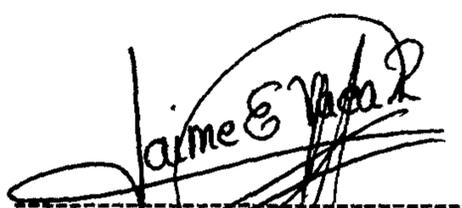
Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,


MARGARITA VACA ROSADO.
SECRETARIA



NOTA DE ACEPTACION
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, de
CIMAMEDICAL S.A.-
Guayaquil, 4 de Febrero de 1999


JAIME E. VACA ROSADO.
PRESIDENTE EJECUTIVO

091556876-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 10588 Registro Mercantil 19
2923 Repertorio No 14253

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

Guayaquil, 24 de Febrero de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil