

85363

Quito, Marzo 21 del 2006

Doctor
Miguel Angel Aráuz Palacios
Presente.-

De mi consideración:

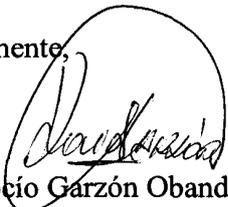
Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA MEDICA CENIRMED S.A., reunida el 20 de marzo del 2006, resolvió por unanimidad de votos elegirle a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo establecido en los Artículos vigésimo quinto y trigésimo de los Estatutos de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto.

Dentro de sus obligaciones está la de reemplazar, en caso de ausencia, al Gerente con todas las atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán G., el doce de Junio de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de junio de mil novecientos noventa y siete.

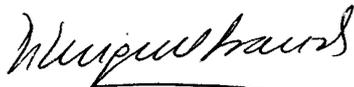
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dra. Rocío Garzón Obando
Gerente - Secretaria

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA MEDICA CENIRMED S.A., siendo mi nombre Miguel Angel Aráuz Palacios con cédula de identidad No.170088130-1, y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.-Quito, 21 de marzo del 2006



Dr. Miguel Angel Aráuz Palacios
C.I 170088130-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2703 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 27 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO