

85618

**SERVICIOS MEDICOS, CLINICOS Y HOSPITALARIOS
“STAMWICK” S.A.**

Jorge A. Paez N47-161 y Gonzalo Salazar. Telf. 2241-274. Quito-Ecuador

Quito, a 9 de septiembre de 2.002

Senora
Dona SONIA DE WICKMAN
Presente.
De mis consideraciones.

Distinguido senora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de SERVICIOS MEDICOS, CLINICOS Y HOSPITALARIOS “STAMWICK” S.A., celebrada en esta ciudad el 30 de agosto de 2.002, reeligio a usted por unanimidad PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA para un nuevo periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito.

SERVICIOS MEDICOS, CLINICOS Y HOSPITALARIOS “STAMWICK” S.A., se constituyo en esta ciudad de Quito por escritura publica otorgada el 9 de septiembre de 1.997, ante el Notario doctor Edgar Teran, aprobada mediante resolucion de la Superintendencia de Companias # 97.1.1.12360 el 24 de septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de octubre de 1.997; y, reforma de estatutos, segun escritura otorgada el 28 de noviembre de 2.000, ante el Notario doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada mediante resolucion de la Superintendencia de Companias # 01.Q.IJ.1382 el 20 de marzo de 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de junio de 2.001.

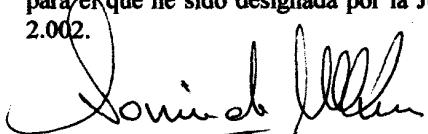
El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compania.

Sirvase dar su aceptacion al cargo, firmando para constancia al pie del presente nombramiento, augurandole al mismo tiempo muchos exitos al frente de sus delicadas funciones.

Atentamente,

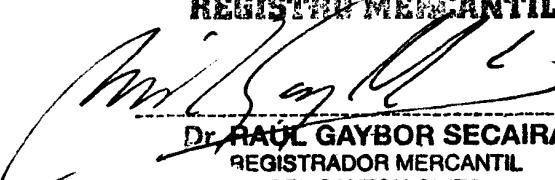

Dr. Robert Wickman,
GERENTE GENERAL

ACEPTO desempenar legalmente el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA para el que he sido designada por la Junta General Universal de Accionistas. Quito, a 9 de septiembre de 2.002.


Sra. SONIA TERESA TAMAYO LARAMURILLO
C.C.# 090560994-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7268 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 25 SEP 2002




REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO