

Quito, 3 de Mayo del 2007

Señor
Eduardo Jorge Carrone
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente comunicación le informo que la Junta Universal de Accionistas celebrada el 3 de Mayo del 2007, le designó a usted como Presidente de la Compañía MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A., por el período estatutario de dos años. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

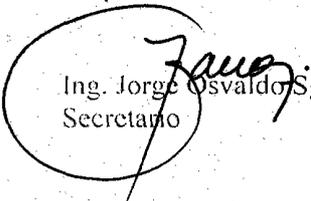
De conformidad con el artículo Vigésimo de los Estatutos de MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A., a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, **conjunta o individualmente del Gerente General.**

La compañía fue constituida bajo la denominación de ASESORIA GERENCIAL ASGEPESA S.A., mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 16 de enero de 1996, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de octubre de 1996, bajo el número 2704, Tomo 127; y cambió su denominación por la de MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A., mediante escritura pública de 15 de mayo de 1998, otorgada ante el Notario Primero de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 1998, bajo el No. 1642.

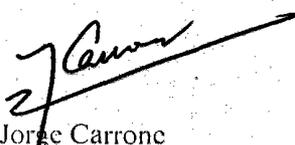
OTRO SI: El nombre completo de la compañía es Asesoría gerencial Integral – ASGEPESA S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Muy atentamente,


Ing. Jorge Osvaldo Sgalla
Secretario

RAZON DE ACEPTACION: En Quito, 3 de Mayo del 2007, acepto el cargo de Presidente de la compañía MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A.


Eduardo Jorge Carrone
Pasaporte No. 10554076N

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12381 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 28 NOV. 2007




Dr. Raúl Cordero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO