

Quito, 3 de abril de 1998

86120

Señor
Marco Zambrano Varea
Ciudad

De mi consideración:

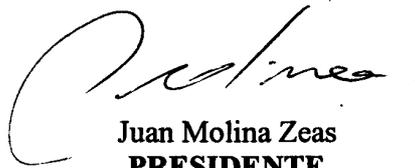
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de **ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran enumerados en el artículo décimo cuarto del estatuto social. De conformidad con el mismo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia temporal o definitiva de éste lo subrogará el Presidente.

ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 23 de diciembre de 1997, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 5 de marzo de 1998.

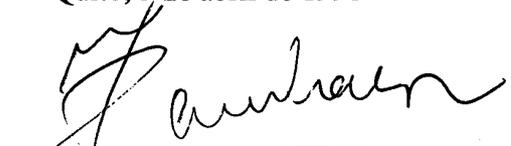
Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente


Juan Molina Zeas
PRESIDENTE

ACEPTO LA DESIGNACIÓN

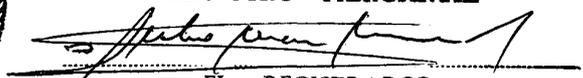
Quito, 3 de abril de 1998


Marco Zambrano Varea
C.I. 050032157-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.0.0.6 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 22 MAYO 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.