

Quito, 22 de Febrero de 2007

Señor Arquitecto
Cesar Tello Tatez
Presente.-

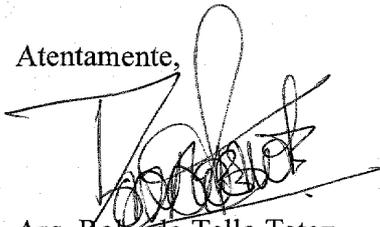
De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**MEDIEXPRESS S.A.**" (antes denominada GENEREXTRA S.A.), reunida el día ~~de~~ ~~del~~ 21 de Febrero de 2007, resolvió **DESIGNARLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dichos eventos ejercer por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de GENEREX-ECUADOR S.A., otorgada el 24 de Abril de 1.998 ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Mayo de 1.998.

Posteriormente la compañía cambio su denominación por la de GENEREXTRA S.A., y actualmente por la de MEDIEXPRESS S.A., mediante escritura pública otorgada el 31 de Julio de 2006 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Febrero de 2007. Lo eliminado vale.- ε.

Atentamente,



Arq. Rolando Tello Tatez
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 22 de febrero de 2007.



César Antonio Tello Tatez
C.C. 170551884-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2 134 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a - 5 MAR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO