

Quito, 31 de Enero del 2005

Señor Doctor  
**OSWALDO PATRICIO ESPINEL BURBANO**  
Presente.-

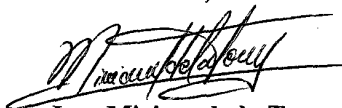
**De mis consideraciones:**

Por medio de la presente tengo a bien informar que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AXXISCENTROMÉDICO S.A.** y Asamblea Ordinaria de Copropietarios del Edificio Centro Médico Axxis, efectuada el día 27 de Enero del 2005 tuvo a bien elegirlo en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período estatutario de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto de la Compañía.

Según el Artículo **DÉCIMO PRIMERO** de los estatutos de la Compañía, al **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponderá entre otras funciones, la de representar Legal, Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía. En caso de falta o ausencia, lo subrogará el **VICEPRESIDENTE**, según lo estipula el Estatuto de la Compañía, Artículo **DÉCIMO PRIMERO**, literal m), segundo inciso.

La Compañía **AXXISCENTROMÉDICO S.A.** se constituyó legalmente en la ciudad de Quito, D.M. en fecha 6 de febrero de 1998, ante Notario Tercero. Fue Legalmente inscrita en el registro Mercantil en fecha 6 de abril de 1998.

Atentamente,

  
**Ing. Miriam de la Torre**  
Secretaria- Administradora

**RAZON:** En esta fecha, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **AXXISCENTROMÉDICO S.A.** y prometo cumplirlo fielmente, de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

Quito, 04 de Febrero del 2005

  
**DR. OSWALDO PATRICIO ESPINEL BURBANO**  
C.I. 170439417-8

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **1597** del Registro  
de Nombramientos Tomo **136**  
Quito a **23 FEB 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

