

Quito, 31 de marzo de 1999

Señor Doctor
Carlos Alberto Rosero Reyes
Presente.-

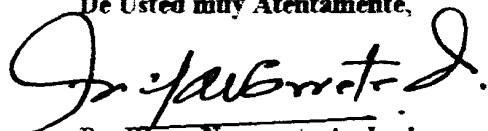
RECEBIDO
SECRETARÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
26

De mi consideración:

Por la presente me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Clínica de Especialidades GALENUS S.A. CLEGASA, de conformidad a lo establecido en la cláusula sexta, literal C de la Escritura Pública de constitución de la misma, ha tenido el acierto de nombrarlo a Usted Gerente General de la Compañía, con todos los derechos, prerrogativas y obligaciones derivadas de tal condición.

En la seguridad de su aceptación, me anticipo augurarle toda clase de éxitos en su gestión.

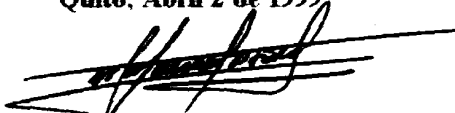
De Usted muy Atentamente,



Dr. Diego Navarrete Andrade
Secretario de la Junta General
De Accionistas.

Acuso recibo de la comunicación que antecede y al aceptar el nombramiento que se ha extendido me comprometo a trabajar decididamente en bien de la Compañía.

Quito, Abril 2 de 1999



Dr. Carlos Alberto Rosero Reyes
C.C. No. 170627470-9

La compañía se constituyó el Primero de febrero de 1999, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado; fue inscrita en el Registro Mercantil número 679 del 26 de marzo de 1999.

El Gerente General conjuntamente con el Presidente ejercen la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El periodo de duración del cargo es de dos años.

Nota: La sesión de la Junta General de Accionistas se realizó el treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1641 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 12 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybon Secaira
DR. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

