

París N43 212 y Río Coca
Telf. 2241393 2240277 2246794
Telf. Fax ext 48
Quito - Ecuador

Quito, 9 de Abril de 2005

87384

Señor Doctor
Stalin Cañizares
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía Clínica de Especialidades Galenus S.A. CLEGASA, en sesión celebrada el 9 de Abril de 2005, de conformidad a lo determinado en el literal A, del Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social vigente, ha tenido el acierto de nombrarlo a usted Presidente de la Compañía, por el período de dos años, con todos los derechos, prerrogativas y obligaciones derivadas de tal condición.

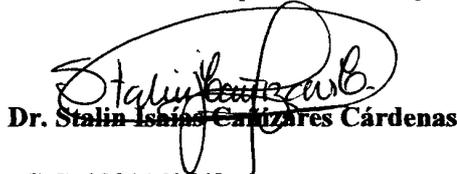
En seguridad de su aceptación, me anticipo en augurarle éxito en su gestión



Dr. Diego Navarrete Andrade

GERENTE GENERAL Clínica de Especialidades GALENUS SA CLEGASA

Acuso recibo de la comunicación que antecede y al aceptar el Nombramiento que se me ha extendido, me comprometo a trabajar en bien de la Compañía. Quito, 9 de Abril del 2005.



Dr. Stalin Ismael Cañizares Cárdenas

C.C. 0801160649

La Compañía Clínica de Especialidades Galenus S.A. CLEGASA se constituyó el primero de Febrero de 1999, ante el Dr. Hector Vallejo Delgado, Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil con el número 679 de 26 de Marzo de 1999.

El Gerente General conjuntamente con el Presidente, ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Clínica de Especialidades Galenus S.A. CLEGASA.

El periodo de duración del cargo es dos años.

Nota: La Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas, en la cual se eligieron los miembros de Directorio, se realizó el 9 de Abril de 2005 en las instalaciones de la Compañía Clínica de Especialidades Galenus S.A. CLEGASA. La Sesión de Directorio en la cual se nombró al Presidente de la Compañía se realizó el 9 de Abril de 2005. Presidente saliente Dr. Edgar Rivera, Presidente entrante Dr. Stalin Cañizares.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3821** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **4 MAY 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

