

Quito, 14 de enero del 2000.

Señor.
Luis Heriberto Calderón Calle.
Ciudad.

REINGRESADO
27 ENE 2000

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CLINMEYD S.A., en sesión celebrada el 13 de enero del 2000, tuvo a bien elegirle a usted para el cargo de PRESIDENTE, para un período estatutario de DOS AÑOS.

Sus facultades están determinadas en el artículo Trigésimo del Estatuto Social, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y el mencionado Estatuto.

La Compañía "CLYNMEYD SOCIEDAD ANONIMA", y su Estatuto Social, constan en la escritura pública celebrada en Quito el 15 de septiembre de 1999, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, encontrándose debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2000.

Sírvase usted suscribir al pie del presente nombramiento, en señal de aceptación, e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente.

Xavier Patricio Calderón Mediavilla.
Secretario Ad-hoc.

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía CLINMEYD S.A., para el cual he sido designado. Quito 14 de enero del 2000.

Luis Heriberto Calderón Calle.
Nacionalidad Ecuatoriana.
170167478-8

Lo enmendado vale.- Certifico.

Xavier Patricio Calderón Mediavilla.
Secretario Ad-hoc.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0398 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 27 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOS SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

