CLÍNICA DEL NORTE

88549

Quito, 2 de Febrero de 2002

Señor
Luis Heriberto Calderón Calle
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía CLINMEYD S.A. en sesión celebrada el 31 de enero del 2002, tuvo a bien reelegirle 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 CLINMEYD S.A. 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, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N.- 99.1.1. 3022 del 2 de diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de enero de 2000.

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

Atentamente,

Patricio Calderón Mediavilla
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía CLINMEYD S.A. para el cual he sido designado. Quito, 2 de febrero del 2002.

Luis Heriberto Calderón Calle
Nacionalidad Ecuatoriana
170167478-8

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6126 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 15 AGO. 2002

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO