

CLÍNICA DEL NORTE

88549

Quito, Septiembre 01 de 2004. .

Señor licenciado
Aníbal Federico Aguayo Rivera .
Presente.-

De mi consideración:

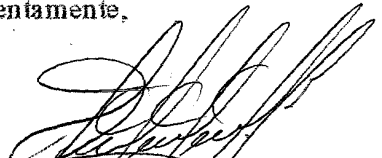
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía CLINMEYD S. A., en sesión celebrada el 31 de agosto de 2004, tuvo a bien reelegirle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, para un período estatutario de DOS AÑOS. En tal virtud usted ejercerá la Representación Legal de la Compañía.

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

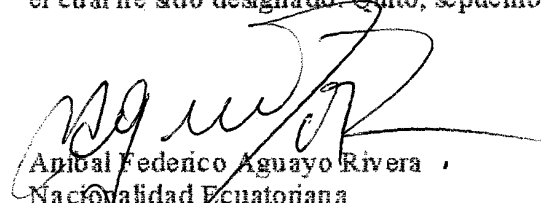
La compañía CLINMEYD S. A. Y su Estatuto Social, consta en la escritura pública celebrada en Quito el 15 de septiembre de 1999; ante el Notario Quinto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N°99.1.1.3022 del 2 de diciembre de 1999, e inscrita en el Registro 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,


Sr. Patricio Calderon-Mediavilla
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía CLINMEYD S. A., para el cual he sido designado. Quito, septiembre 2 de 2004. .


Aníbal Federico Aguayo Rivera .
Nacionalidad Ecuatoriana
170280169-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **10460** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **23 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

