

Quito, 14 de octubre del 2.004

Señorita
ERIKA MONICA ZOLDAN MARCOVICH
Ciudad.-

88671

De mi consideración:

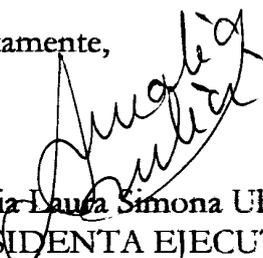
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía "EUROMED S.A." en sesión extraordinaria y universal efectuada el día 8 de octubre del 2004, por unanimidad, eligió a Usted GERENTE GENERAL de la compañía para un período estatutario de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Veinte y dos de los Estatutos. De conformidad con el Art. Veintiuno de los Estatutos, al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por sí solo.

Usted reemplaza al señor José Zoldan Fogel cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 25 de noviembre del 2002, bajo el No. 8857 del Registro de Nombramientos, Tomo 133.

"EUROMED S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Décimo Sexto Doctor Gonzalo Román Chacón el 20 de enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero del mismo año.

Atentamente,

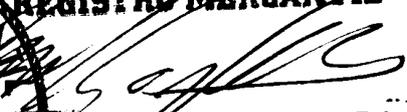

Amalia Laura Simona Ulici
PRESIDENTA EJECUTIVA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "EUROMED S.A.".- Quito, octubre 14 del 2.004.


ERIKA MONICA ZOLDAN MARGOVICH
CC. 170684365-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.886 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 ABR 2005




RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO