

Quito, 14 de octubre del 2.004

Señorita

AMALIA LAURA SIMONA ULICI

Ciudad.-

88671

De mi consideración:

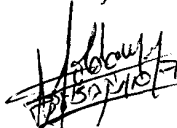
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía **"EUROMED S.A."** en sesión extraordinaria y universal efectuada el día 8 de octubre del 2004, por unanimidad, eligió a Usted PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía para un período estatutario de 5 AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Veinte 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 a la señorita Erika Mónica Zoldan Marcovich cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 25 de noviembre del 2002, bajo el No. 8856 del Registro de Nombramientos, Tomo 133.

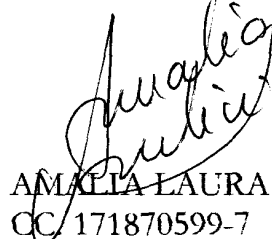
"EUROMED S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Décimo Sexto Doctor Gonzalo Román Chacón el 20 de enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero del mismo año.

Atentamente,



Erika Mónica Zoldan Marcovich
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE
"EUROMED S.A.".- Quito, octubre 14 del 2.004. LO ENMENDADO VALE



AMALIA LAURA SIMONA ULICI
CC. 171870599-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2963 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 15 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO