

Quito, 17 de diciembre de 2001.

160/50

89441

Señor
Carlos Bernardo Padilla
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SISTEMAS DE SALUD ROCAR SYSTEM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo como Presidente Ejecutivo de la misma, por el período estatutario de un año. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 8 de agosto de 2000.

Corresponde a Usted reemplazar al Gerente General en caso de falta de éste, y en este caso, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo de Quito, el 18 de mayo de 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el 29 de junio de 2000.

Atentamente,

E. Neira Orellana
Edgar Neira Orellana
Presidente Ad-hoc

W
Acepto la designación de Presidente Ejecutivo que consta en el nombramiento que
antecede.- 17 de diciembre de 2001
en Quito.

Carlos Bernardo Padilla
Carlos Bernardo Padilla
Pasaporte No. 700781914

Lo aumentado vale.-
E. Neira Orellana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5321 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 15 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL

Faul Gabor Secaira
Dr. FAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO