

89441  
TCT  
D-661A-FC

Quito, 9 de febrero del 2004

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 ROCARSYSTEM S.A, en sesión celebrada el día 23 de enero del 2004, decidió reelegir a usted como Presidente Ejecutivo de la misma, por el periodo estatutario de un año. Su anterior nombramiento fue inscrito en el registro mercantil de Quito el día 8 de agosto del 2000.

Corresponde a Usted reemplazar al Gerente General en caso de falta de éste y en esa circunstancia representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Las demás funciones que le competen están numeradas 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 el 29 de junio de 2000.

Atentamente

Edgar Neira Orellana  
Presidente Ad.- hoc

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo que antecede.- Quito, 9 de febrero del 2004

Carlos Bernardo Padilla  
Pasaporte No. 700781914

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1489 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 2 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO