

Quito, D.M., 22 de enero del 2004.

**Señor
CARLOS GUSTAVO PALACINO ANTIA
Ciudad.-**

92176

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SALUDCOOP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted subrogará al Gerente General en todas sus funciones y atribuciones, en caso de impedimento o ausencia temporal de éste, así como las demás atribuciones encomendadas a esta designación en el Estatuto Social, en particular al Artículo Vigésimo Octavo.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento del señor **CARLOS GUSTAVO PALACINO ANTIA**, inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el No. 616, del Registro de Nombramientos Tomo 133 de fecha 25 de enero del 2002.

La Compañía **SALUDCOOP S.A.** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 21 de diciembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de enero del 2002.

Muy Atentamente,


Juan Martín Puerta Garcés
SECRETARIO

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SALUDCOOP S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 22 de enero del 2004.


CARLOS GUSTAVO PALACINO ANTIA
Pas No. 19.369.145
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1814** del Registro de Nombramientos Tomo **135** Quito, a **15 MAR 2004**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO