

Quito marzo 29, 2005

Señora
María Fernanda Grijalva Pinto
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía VITALCARD S.A., y como tal su Representante Legal, judicial y extrajudicial, por el período de un año, contado a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

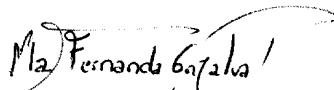
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 17 de diciembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de febrero del 2002. Con fecha 2 de abril del 2004, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, se realizó la Escritura de Reforma Integral de Estatutos de VITALCARD S.A., y se inscribió en el Registro Mercantil, el 1 de junio del 2004.

Al comunicarle éste particular, hago votos por un exitoso desempeño al frente de tan delicadas funciones.

Atentamente,


Ing. Pedro Villamar Utreras
Presidente

Acepto el nombramiento y agradezco tal designación. Quito marzo 29, 2005.


María Fernanda Grijalva Pinto
CC: No. 170690397-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3337 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito.a 25 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

