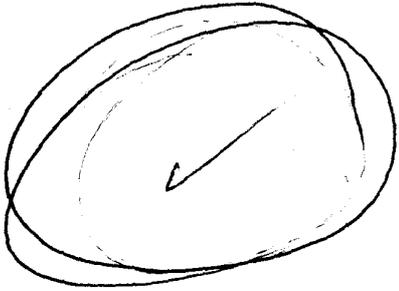


93069



Quito, mayo 16, 2002

Señor
Mauricio Manuel Zabala Rivera
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A., celebrada el día 16 de mayo del 2002, tuvo el acierto de elegirlo Secretario del Directorio, por el lapso de tres años. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjunta o separadamente, según sea el caso, con el Presidente del Directorio y el Gerente General de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta, el 18 de marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo del 2002.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,

Dr. Manuel Cartagena Proaño
Presidente Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Secretario del Directorio.- Quito, mayo 16 del 2002

Mauricio Manuel Zabala Rivera
Pasaporte Mexicano No 96380019373

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4841 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 3 JUL 2002



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO