

ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A.

Guayaquil, Julio 30 del 2006

Señor
GERARDO RODRÍGUEZ LIZALDE
Ciudad.-

93069

44414.104

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A., celebrada el 30 de Agosto del 2005, tuvo el acierto de elegirlo SECRETARIO DEL DIRECTORIO, por el lapso de TRES AÑOS.

Usted ejercerá 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 le Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta, el 18 de marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de mayo del 2002. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante le Notario Público Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 10 de septiembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Abril del 2004, se realizó el cambio de domicilio de Quito a Guayaquil, Aumento de Capital, Fijación de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos.

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

Sin otro particular que comunicarle, me suscribo de Usted.

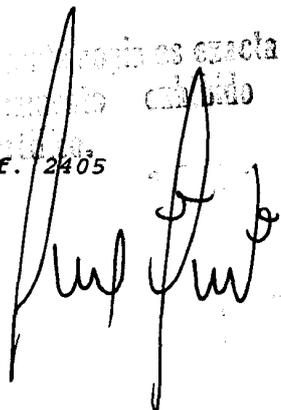
Atentamente,

LUIS ALBERTO NARRO ROBLES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de SECRETARIO DEL DIRECTORIO.-
Guayaquil, Julio 30 de 2006.

GERARDO RODRÍGUEZ LIZALDE
Pasaporte Mexicano No. 06330031967
9 de Octubre No. 100 y Malecón, Piso 24, Of. 2405

La presente copia es exacta
al original
L. Narro Robles



NUMERO DE REPERTORIO: 40.185
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Secretario del Directorio**, de la Compañía **ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A.**, a favor de **GERARDO RODRIGUEZ LIZALDE**, a foja **92.629**, Registro Mercantil número **16.962**.

ORDEN: 40185
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA