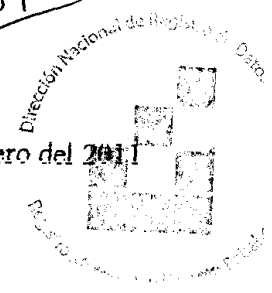


100087



Babahoyo, 7 de Febrero del 2011

Doctora

DIANA PAOLA GERMAN VELARDE

Presente

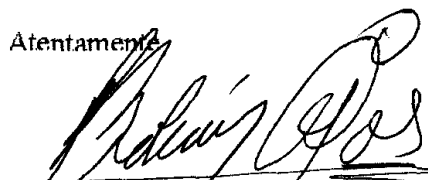
Estimada Doctora:

Por medio del presente cumplo informarle que la Junta General de Accionista de la empresa **CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA**, celebrada el día 7 de febrero del 2011, resolvió elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por un período de 5 años, con la atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta entidad jurídica.

La Empresa, **CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Chañarte Arboleda, de fecha 19 de Octubre d 1999, la misma que fue aprobada mediante Resolución del Sr. Otton Moran Ramirez, Intendente Jurídico de la Oficina de la Superintendencia de Guayaquil No 0003-11-0000171 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 8 de Febrero del 2000, bajo el No 10 que corre a fojas 32 a 33 y anotado con el Repertorio No 4368.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptación al cargo que le ha sido concedido

Atentamente


EFRON. BOLIVAR CAJASCANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el cargo encomendado y prometo desempeño fiel y legalmente, en Babahoyo, 7 de Febrero del 2011


DRA. DIANA PAOLA GERMAN VELARDE
GERENTE GENERAL
C. C. 120436986-0

1 DE HE LA FOLIO...
RECCION DE LA COPIA DEL DOCUMENTO
SE SE EXHIBE DEJANDO UNA SIMILAR EL
ARCHIVO.
Babahoyo, 16 FEB 2012

Ab. César A. Troya Mayorga
NOTARIO SEXTO BABAHYO



16 FEB. 2012



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
10 de Agosto 1527 y Ricaurte

Número de Repertorio: 2012 - 242

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintitres de Febrero de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 278 a 283 con el número de inscripción 30 celebrado entre: ([CLINICA MTERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GERMAN VELARDE DIANA PAOLA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Leda. Alexandra Villalva Lascano
OFICINISTA RESPONSABLE

Dr. Oswaldo Avilés Barzola, Mg.
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 120436986-0
GERMAN VELARDE DIANA PAOLA
LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO
22 OCTUBRE 1982
001- 0306 00611 F
LOS RIOS/ BABAHOYO
CLEMENTE BAQUERIZO 1983



German G. de Velarde

ECUATORIANA***** E334214242
CASADO CRISTIAN A ARIAS LLERENA
SUPERIOR ESTUDIANTE
CARLOS G GERMAN GAITOR
DEYSE GUADALUPE VELARDE C
BABAHOYO 24/02/2005
24/02/2017
REN 0237503



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

039-0013 NÚMERO
1204369860 CÉDULA
GERMAN VELARDE DIANA PAOLA

LOS RIOS BABAHOYO
PROVINCIA CANTÓN
DR. CAMILO PONCE E.
PARROQUIA

German G. de Velarde
F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A).

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



DE LA PRÁCTICA CONFORMIDAD Y
RECIBO DE LA COPIA DEL DOCUMENTO
SE XIBRE, DEJANDO UNA COPIA EN
ARCHIVO.
doy 16 FEB 2012 de 20
Ab. César A. Páez Mayorga



CLINICA MATERNIDAD GERMAN S. A. "CLIGERSA"

Babahoyo, 16 de Mayo del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Guayaquil

Estimados señores:

Yo, **CARLOS JORGE GERMAN GAIBOR**, con cedula de ciudadanía 1201211586, como Representante Legal de Clínica Maternidad German S. A. "CLIGERSA", en su nombre y representación digo:

Que en Sesión de Junta General de Accionistas, celebrada el 7 de Febrero del 2011, fue nombrado como PRESIDENTE, **CARLOS JORGE GERMAN GAIBOR** por tiempo indefinido, y como GERENTE GENERAL, **DIANA PAOLA GERMAN VELARDE** con cedula de ciudadanía 1204369860 por un periodo de cinco años.

Adjuntamos los siguientes documentos, que abaliza lo arriba indicado y para los fines legales pertinentes:

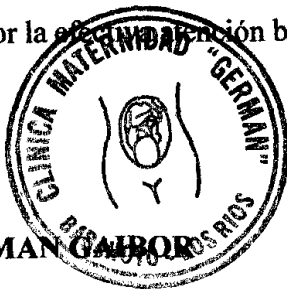
- Copia fotostática de Acta de la Junta de Accionistas de Clínica Maternidad German S. A. "CLIGERSA" del 7 Febrero del 2011,
- Nombramiento de Presidente de Carlos Jorge German Gaibor, original debidamente registrado en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo.
- Nombramiento de Gerente General de Diana Paola German Velarde, original debidamente registrado en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo.
- Copia fotostática de cedula de ciudadanía y certificado de votación vigente, del Presidente y Gerente General.

R.U.C.: 1291700426001
EXPEDIENTE: 100087

Por la efectividad brindada a la presente, reciba nuestro agradecimiento.

Atentamente,

DR. CARLOS GERMAN GAIBOR
PRESIDENTE



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA,
CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DEL 2011.**

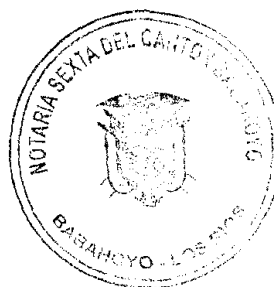
En la ciudad de Babahoyo, el siete días del mes de febrero del año 2011, a las 10h00, en el local social de la compañía, ubicado en las calle Ricaurte 209 entre las calles General Barona y Diez de Agosto de la ciudad de Babahoyo, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA**, con la presencia de los siguientes accionistas; **CARLOS JORGE GERMAN GAIBOR**, propietario de diecinueve mil novecientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas; Y **ALEXANDRA GERMAN GAIBOR**, propietaria de veinticinco acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor **CARLOS GERMAN GAIBOR**, actuando como Secretario Ad-Hoc el señor Bolívar Cajas Cando, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe de Balances del 2010, El Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Presidente de la Compañía quien pone en consideración los balances del ejercicio económico 2010, los mismos que por decisión unánime los accionistas aprueban sin ninguna observación. 2.- Nombramiento de Presidente, los accionistas por decisión unánime, proceden a nombrar como Presidente por tiempo indefinido al señor Carlos Jorge German Gaibor, y 3.- Nombramiento de Gerente General, los accionistas, deciden nombrar como Gerente General a la señora Diana Paola German, por un periodo de cinco años.

Agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las doce horas, firmando para constancia los accionistas presentes.

CARLOS JORGE GERMAN GAIBOR
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

ALEXANDRA GERMAN GAIBOR
ACCIONISTA

BOLIVAR CAJAS CANDO
SECRETARIO AD-HOC



FE DE LA EXACTITUD CONFORMIDAD
DIRECCION DE LA COPIA DEL ACTA
SE EXHIBE; DEJANDO UNA SIMILAR
ARCHIVO.
Babahoyo, 16 FEB 2011 de 20

Ab. César A. Troya Mayorga
NOTARIO SEXTO BABAHoyo