

Guayaquil, 17 de septiembre de 2010.



Señora:
MARIA DE LOURDES ESPARZA PEÑAHERRERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"** celebrada con fecha 16 de septiembre de 2010, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente los señalados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto.

Corresponde a Usted ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía en conjunto con el Sub Gerente General.

La compañía AMETOP S.A. (hoy **LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"**) se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete el día 27 de enero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 20 de febrero de 2006.

Posteriormente AMETOP S.A. aumentó su capital y recodificó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 24 de diciembre de 2009, ante el doctor Alberto Bobadilla Bodero, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 1 de febrero de 2010.

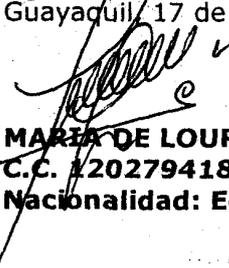
Finalmente, mediante escritura pública celebrada el día 2 de junio de 2010, ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, la compañía AMETOP S.A. cambió su denominación social por **LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"**, y reformó su estatuto social; escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 9 de septiembre de 2010.

Muy atentamente,


María Delia Amador Aguirre
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Con esta fecha acepto expresamente el cargo de **GERENTE GENERAL**, conforme el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de septiembre de 2010.


MARIA DE LOURDES ESPARZA PEÑAHERRERA
C.C. 120279418-4
Nacionalidad: Ecuatoriana


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 46.696
FECHA DE REPERTORIO: 20/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LATINA SALUD COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD", a favor de MARIA DE LOURDES ESPARZA PEÑAHERRERA, a foja 100.960, Registro Mercantil número 18.150.

ORDEN: 46696



S

REVISADO POR:

ce



REGISTRO
en fe de
MERCANTIL
AB. MOLLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

El Doctor Alberto Bobadilla Boderó,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado

Guayaquil 28 de Sept del 2010

[Handwritten signature]



Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil