

CJA

Guayaquil, 23 de julio de 2015

Señora  
**MARIA DE LOURDES ESPARZA PEÑAHERRERA**  
Ciudad.-

122097

De mi consideración:

Por medio de la presente, en mi calidad de *Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas* de la compañía **LATINA SALUD COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"** cumplo informarle que dicho organismo social, en sesión del día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente los señalados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

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

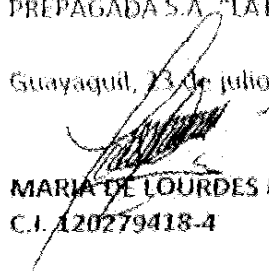
La compañía **AMETOP S.A.** (hoy **LATINA SALUD COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"**) se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 27 de enero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 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 Boderó, 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 Boderó, la compañía **AMETOP S.A.** cambió su denominación social por **LATINA SALUD COMPAÑIA 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.

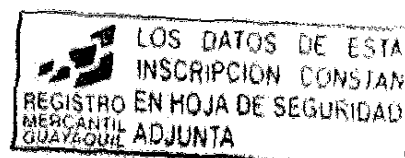
Atentamente,

  
**Elizabeth Hidalgo Romero**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZÓN:** acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **LATINA SALUD COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"** para la cual he sido elegida.

Guayaquil, 23 de julio de 2015.

  
**MARIA DE LOURDES ESPARZA PEÑAHERRERA**  
**C.I. 120279418-4**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 42.585  
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2015  
HORA DE REPERTORIO: 15:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Canton Guayaquil, ha inscrito la siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Septiembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LATINA SALUD COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"**, a favor de **MARIA DE LOURDES ESPARZA PENAHERRIERA**, de folios 35.782 a 35.784, Registro de Nombramientos número 11.372.

aprovecho

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

Guayaquil, 05 de septiembre de 2015

RECIBIDO POR

Ab. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos consignados en el presente documento es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante, cuando esta o este, provee toda la información al tenor de lo establecido en el Art. 1 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1137048

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

28 SEP 2015

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.

NOTA: 10.000 FIRMAS

*Nandy*