

Guayaquil, 25 de agosto de 2020

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

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 COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"** cúmpleme informarle que dicho organismo social, en sesión del día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período 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 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 27 de enero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 20 de febrero de 2006.

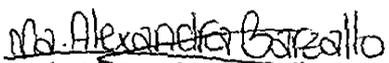
Posteriormente **AMETOP S.A.** aumentó su capital y recodificó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 24 de diciembre de 2009, ante el doctor Alberto Bobadilla Boderó, Notario Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 1 de febrero de 2010.

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 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.

Finalmente, la compañía **LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"** aumentó su capital mediante escritura pública celebrada

ante el Notario Tercero del cantón Daule, Ab. Juan Pablo Haz Villagrán, de fecha 08 de agosto de 2017, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre de 2017.

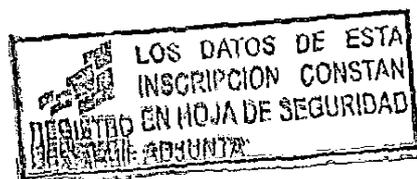
Atentamente,

  
~~María Alexandra Barzallo M.~~  
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, 25 de agosto de 2020.

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





NUMERO DE REPERTORIO:27.085  
FECHA DE REPERTORIO:01/sep/2020  
HORA DE REPERTORIO:12:24

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

1.- Con fecha primero de Septiembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LATINA SALUD COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"**, a favor de **MARIA DE LOURDES ESPARZA PEÑAHERRERA**, de fojas **63.376 a 63.379**, Libro Sujetos Mercantiles número **10.914**.

ORDEN: 27085

•R00LUXP99LFLUV959ED99926RGHFG94V0H00DJHO•

•SR0H19GRV0H00HVGRX00P0•

•ALURVUHSHU00RG0UXSHG•

•9B6D5P0F90L0HFG0R5DU•

Guayaquil, 03 de septiembre de 2020

REVISADO POR:

Mgs. Cesar Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, 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. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0264749



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

14 OCT 2020

HORA

*14:30*

FIRMA: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*