



EXP. 122933

INTERHOSPITAL

Cdla. Nueva Kennedy Calle Novena Oeste 105 y Av. San Jorge
Edificio "Delta" 2do. Piso # 212 • Telf.: 2395322 - Fax: 2287824 - Cel.: 092162579
Guayaquil - Ecuador

NOMBRAMIENTO - PRESIDENTE EJECUTIVO INTERHOSPITAL S.A.

Guayaquil, 12 de abril de 2011.

Señor Doctor
JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
Ciudad.

45682-11-06

De mis consideraciones;

Cumplo con poner en su conocimiento que en Sesión Ordinaria del Directorio de la compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el **Art. 28** Son atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo de la compañía: **A)** Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; **B)** Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los presentes estatutos; **C)** Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; **D)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas y del Directorio, **E)** Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma, **F)** Presentar un informe anual conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades al Directorio de la compañía y posteriormente a la Junta General de Accionistas, **G)** Autorizar en forma trimestral o semestral, el reparto anticipado de utilidades, las que se deducirán al cierre del ejercicio económico correspondiente, previo su manejo prudente, del informe del Comisario Principal o Suplente, y constatando que dichos beneficios existan al momento del corte del Estado de Pérdidas y Ganancias; y **H)** Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

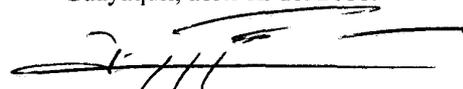
La compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública ante la Notaria Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini el día 25 de abril del 2006 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de mayo de 2006. La compañía aumentó su capital suscrito mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 25 de septiembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de enero del 2007. Luego aumentó su capital suscrito y pagado ante el Notario Undécimo Dr. Jorge Pino Vernaza e inscrita en el Registro Mercantil N° 25.037 el 05 de diciembre del 2007.

Particular que comunico a usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Dr. Jorge Eduardo Macias Loor
Secretario de la Sesión

ACEPTACIÓN: Por la presente acepto el cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, abril 12 del 2011.


Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 090247425-3

NUMERO DE REPERTORIO: 21.075
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, a favor de **JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**, a foja **36.626**, Registro Mercantil número **7.205**.

ORDEN: 21075



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA