011

## NOMBRAMIENTO – VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO INTERHOSPITAL S.A.

Guayaquil, 28 de marzo del 2018

Señor Doctor

JULIO CESAR PLAZA RUBIO
Ciudad.

De mis consideraciones

Cumplo con poner a su conocimiento que en Junta General de Accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted, como Vocal Suplente del Directorio de la compañía Interhospital S.A. por un periodo de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 24 Competencia del Directorio.- del estatuto de la compañía, le corresponderá a usted: A) Nombrar al Presidente Ejecutivo, que podrá ser miembro del Directorio, y al Gerente General, por un periodo de dos años, y removerlos si fuere necesario; podrán ser reelegidos y no necesariamente serán accionistas de la compañía; B) Fijar la retribución del Presidente Ejecutivo, quien podrá ser o no miembro del Directorio, al Gerente General, y en general de los funcionarios que designare; C) Controlar y vigilar que se cumplan las disposiciones de la Ley, de éstos estatutos y las resoluciones de la Junta General, D) Autorizar la enajenación o transferencia de dominio de los bines inmuebles de propiedad de la compañía, E) Dictar las políticas y normas de funcionamiento de la empresa, F) Supervisar el funcionamiento de la empresa; y, G) conocer y aprobar los estados financieros presentados por los administradores y ponerlos en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas para su aprobación definitiva.

La compañía INTERHOSPITAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública ante la Notaria Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini el 25 de Abril del 2006 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de Mayo de 2006. La compañía Aumento su capital suscrito mediante escritura pública otorgada ante Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero 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 Nº 25.037 el 05 de diciembre del 2007. La compañía aumento su capital suscrito y autorizado ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril del 2013. La compañía aumentó su capital suscrito y autorizado ante la Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, Abg. María Tatiana García Plaza e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de octubre del 2015.

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

Atemamente,

Lcda. Taly Czarninski Shefi

Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN: Por la presente acepto el cargo para el que he sido elegido.

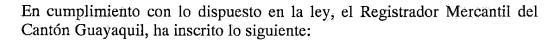
Guayaquil, marzo/28 del 2018

Dr. Julio Csar Plaza Rubio Nacional dad Ecuatoriano

C.I. # 0908355811

## Registro Mercantil de Guayaquil





1.- Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de Vocal Suplente del Directorio, de la Compañía INTERHOSPITAL S.A., a favor de JULIO CESAR PLAZA RUBIO, de fojas 24.047 a 24.050, Registro de Nombramientos número 6.788.

ORDEN: 24169

V W W Q D V 9 D U G Q 0 3 H Q D G Q 0 1 H Q .

49060 SPD F90 LONFO A S S D U 4

Guayaquil, 22 de mayo de 2018

REVISADO POR:

Ah Angel Aguilar Aguilar REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provec toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

01 JUN 2013

RECIFIED

Hora: 12:30 Firma: Turn