



122933

OK

NOMBRAMIENTO - VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO INTERHOSPITAL S.A.

Guayaquil, 28 de marzo del 2018

Señor Doctor
MAX GUBITZ SCHEIBE
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 Principal 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 bienes 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 Notaría 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 Aumentó 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 aumentó 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 Notaría 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 éxitos en su gestión.

Atenadamente,

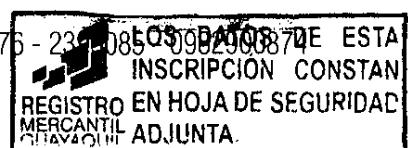
Leda. Taly Czarninski Shefi
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, marzo 28 del 2018

Dr. Max Gubitz Scheibe
Nacionalidad Ecuatoriano
C.I. #0907096374

Av. Francisco Boloña # 715 y Av. Plaza Dañín • Teléfonos: 2390556 - 2395876 - 2391085
www.interhospital.com.ec
Guayaquil - Ecuador



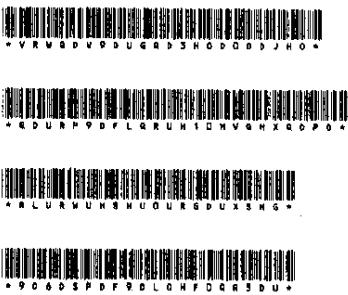
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.178
FECHA DE REPERTORIO:17/may/2018
HORA DE REPERTORIO:11:50

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

1.- Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, a favor de **MAX GUBITZ SCHEIBE**, de fojas **23.673 a 23.676**, Registro de Nombramientos número **6.680**.

ORDEN: 24178



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 21 de mayo de 2018

REVISADO POR:

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.

Nº 0352152

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE GUAYAQUIL- GUAYAQUIL

01 JUN 23 3

R E C I P I O

12:30 *A*
Horas *10:00*