



INTERHOSPITAL

SU SALUD ES NUESTRO COMPROMISO

122933
614

NOMBRAMIENTO - VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO INTERHOSPITAL S.A.

Guayaquil, 28 de marzo del 2018

Señora Doctora

CARMEN DEL ROSARIO DAVILA LLANDAN

Ciudad.

De mis consideraciones

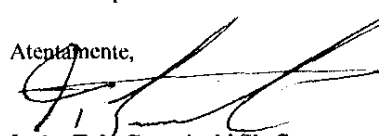
Cumplo con poner a su conocimiento que en Junta General de Accionistas de la compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a usted, como **Vocal Suplente del Directorio** de la compañía Interhospital S.A. por un periodo de **DOS AÑOS** que establece el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

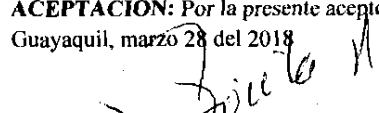
La compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública ante la Notaria Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini el 25 de Abril del 2006 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de Mayo de 2006. La compañía Aumento su capital suscrito mediante 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 N° 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 éxitos en su gestión.

Atentamente,


Lcda. Taty Czarninski Shefi
Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN: Por la presente acepto el cargo para el que he sido elegido.
Guayaquil, marzo 28 del 2018


Dra. Carmen del Rosario Dávila Llandán
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. # 0909507048

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:24.172

FECHA DE REPERTORIO:17/may/2018

HORA DE REPERTORIO:11:49

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 Suplente del Directorio**, de la Compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, a favor de **CARMEN DEL ROSARIO DAVILA LLANDAN**, de fojas **23.572 a 23.575**, Registro de Nombramientos número **6.656**.

ORDEN: 24172



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN 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 0362766

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYADUIL

01 JUN 23 3

RECIBIDO

Hora 12:30 70/100