

Guayaquil, junio 30 de 2020.

Doctor
CARLOS ALBERTO DELGADO RAMOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **Vocal Principal del Directorio** por un período de dos años.

De conformidad con el Art. 24 - Competencia del Directorio - del Estatuto Social, a usted le corresponderá: a) Nombrar al Presidente Ejecutivo, que podrá ser miembro del Directorio, y al Gerente General, por un período 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, del Gerente General y, en general, de los funcionarios que designare; c) Controlar y vigilar que se cumplan las disposiciones de la Ley, de estos 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.

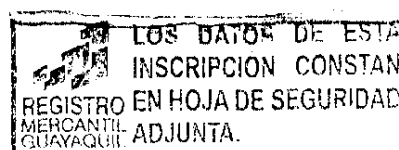
La compañía INTERHOSPITAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinticinco de abril de dos mil seis, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el cuatro de mayo de dos mil seis. Mediante escritura pública otorgada el dos de julio de dos mil dieciocho, ante el Notario Decimotercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, INTERHOSPITAL S.A. reformó parcialmente su estatuto social.

Atentamente,


DR. JORGE EDUARDO MACÍAS LOOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Vocal Principal del Directorio para el que he sido elegido.-
Guayaquil, junio 30 de 2020.


DR. CARLOS ALBERTO DELGADO RAMOS
C.C. 0901977223



 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

Boh