Guayaquil, junio 30 de 2020.

Compañía
INTERSERAD S.A.
Representada por su Presidente Ejecutivo ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.
Representada por su Presidente doctor José Rafael Guevara Aguirre
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 elegirla 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 MACIAS LOOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En mi calidad de Presidente de ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L., Presidente Ejecutivo de INTERSERAD S.A., acepto el cargo de Vocal Principal del Directorio para el que INTERSERAD S.A. ha sido elegida.- Guayaquil, junio 30 de 2020.

DR. JOSÉ GUEVARA AGUIRRE
C.C. 0902474253
ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.
RUC 0992873728001
INTERSERAD S.A.
RUC: 0993263524001

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL ADJUNTA.

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:25.237
FECHA DE REPERTORIO:20/ago/2020
HORA DE REPERTORIO:11:53

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

1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Vocal Principal del Directorio,** de la Compañía **INTERHOSPITAL S.A.,** a favor de **INTERSERAD S.A.,** de fojas **59.155 a 59.158,** Libro Sujetos Mercantiles número **10.173.**

ORDEN: 25237

Guayaquil, 21 de agosto de 2020

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0257473