

Guayaquil, 2 de Octubre 2019

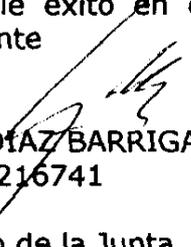
Señor:  
**JOSE LUIS RODRIGUEZ LIZALDE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 16 de mayo del 2018, la compañía **ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR, MEDIASIST ECUADOR, S.A.**, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la misma, por el período de TRES AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y los artículos Trigésimo Séptimo, Trigésimo Octavo, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Primero del estatuto social con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario, corresponde entre otros, al Presidente del Directorio de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo al artículo Trigésimo Séptimo del estatuto social.

**ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR, MEDIASIST ECUADOR, S.A.**, se constituyó por Escritura Pública número 2009-083 de fecha diecinueve de febrero del año dos mil nueve, ante el Abogado José Antonio Paulson Gómez, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, en fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, a fojas 30.436 a la 30.499, número 5.216 del Registro Mercantil.

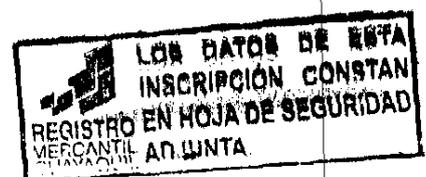
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

  
SERGIO DÍAZ BARRIGA PARDO  
C.I. 0956216741  
Mexicano  
Secretario de la Junta

Guayaquil, 2 de Octubre 2019

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** conferido a mi favor de la compañía **ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR, MEDIASIST ECUADOR, S.A.**

  
**JOSE LUIS RODRIGUEZ LIZALDE**  
Mexicano  
Pas. N°. G15527128





NUMERO DE REPERTORIO:6.190  
FECHA DE REPERTORIO:06/feb/2020  
HORA DE REPERTORIO:15:12

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

1.- Con fecha seis de Febrero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR MEDIASIST ECUADOR S.A.**, a favor de **JOSE LUIS RODRIGUEZ LIZALDE**, de fojas **12.507 a 12.510**, Libro Sujetos Mercantiles número **2.093**.

ORDEN: 6190



**Ab. Carla Rea Rodríguez**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 07 de febrero de 2020

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.

0177873

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



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

26 FEB 2020 HORA 16:00

FIRMA: *[Handwritten Signature]*