

03185-

Quito, 22 de marzo de 2011



Señor
Dr. Roberto Santiago Lara Narváez
Presente.-

De mi consideración

Me es grato darle a conocer a usted que mediante Junta General de Socios de la Compañía PUREAGE MEDICA S.A.; llevada acabo el día 22 de marzo del 2011, en el domicilio de la compañía Carcelén, Pasaje Francisco Carrasco Oe3-18 y Diego Daza, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a las 8:30 am y con el fin de nombrar a los administradores de la Compañía Anónima PUREAGE MEDICA S.A.; constituida el día 2 de marzo del 2011, celebrada ante el señor Notario Octavo del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, Dr. Jaime Espinoza Cabrera; que tiene fecha de inscripción el 18 de marzo de 2011 en el Registro Mercantil; se reúnen todos los socios fundadores y designan a usted como Presidente de la compañía, por un periodo de 3 años a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil.

En consecuencia, usted ejercerá las funciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Muy atentamente,

Ab. Andrea Carolina Yáñez Morales
GERENTE GENERAL

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial.
DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a 28 MAR. 2011

Señorita
Ab. Andrea Carolina Yáñez Morales
Presente.-

De mi consideración:

Agradezco el nombramiento de Presidente de la Compañía PUREAGE MEDICA S.A., que se me ha otorgado, cargo que lo acepto y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, Quito 22 de marzo del 2011.

Muy atentamente,

Dr. Roberto Santiago Lara Narváez
C.I. 171595779-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3.752 del Registro de Nombramientos Torno No. 142
Quito, a 24 MAR 2011



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO