

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE
HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.**

Cuenca, 14 de septiembre del 2017.

Sra.

SAYURY EUFEMIA VEGA MORA

Ciudad.-

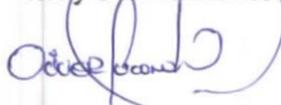
De mi consideración:

Cúmpleme poner en conocimiento suyo, que conforme consta del Acta de Junta General de Socios de la compañía "HOSPILIFE MEDICAL Cía. Ltda.", realizada el 21 de agosto del 2017, se resolvió ratificarle a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**, conforme dispone el Estatuto, contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil, debiendo ejercer su cargo hasta que sea legalmente reemplazada.

Según los Estatutos Sociales, corresponde a Usted, la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, con plenos poderes, así como también sus deberes y atribuciones determinadas en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

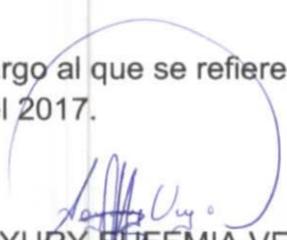
Los Estatutos Sociales, constan en la escritura de Constitución de la Compañía "HOSPILIFE MEDICAL Cía. Ltda.", otorgada ante el Notario Sexto Suplente de Cuenca, Dr. Patricio Vallejo Moscoso, el 01 de agosto del 2011 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 569 del 05 de agosto del 2011.

Muy atentamente,



**OLIVER GUSTAVO SUCONOTA SEMINARIO
PRESIDENTE "HOSPILIFE MEDICAL Cía. Ltda."**

ACEPTACION.- Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.
Cuenca, 14 de Septiembre del 2017.



SAYURY EUFEMIA VEGA MORA
CI: 110321704-6.- Ecuatoriana

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA: "HOSPILIFE MEDICAL CÍA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 21 días del mes de Agosto del 2017, a partir de las 10H00, en el local de la compañía "HOSPILIFE MEDICAL CÍA. LTDA.", situado en Cuenca, en la Calle Dos de Agosto # 6-29 y Vicente Melo, con el carácter de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "HOSPILIFE MEDICAL CÍA. LTDA.", previa convocatoria por parte de la Sra. Sayury Eufemia Vega Mora.- Se establece la concurrencia de todo el capital social, detallando que acuden los siguientes socios: **SAYURY EUFEMIA VEGA MORA, con 280 participaciones y JORGE SANTIAGO CAMPOS PORTILLA, con 120 participaciones**, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los presentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Actúa como secretario ad-hoc, el Sr. Ab. Juan José Vidal Zea.

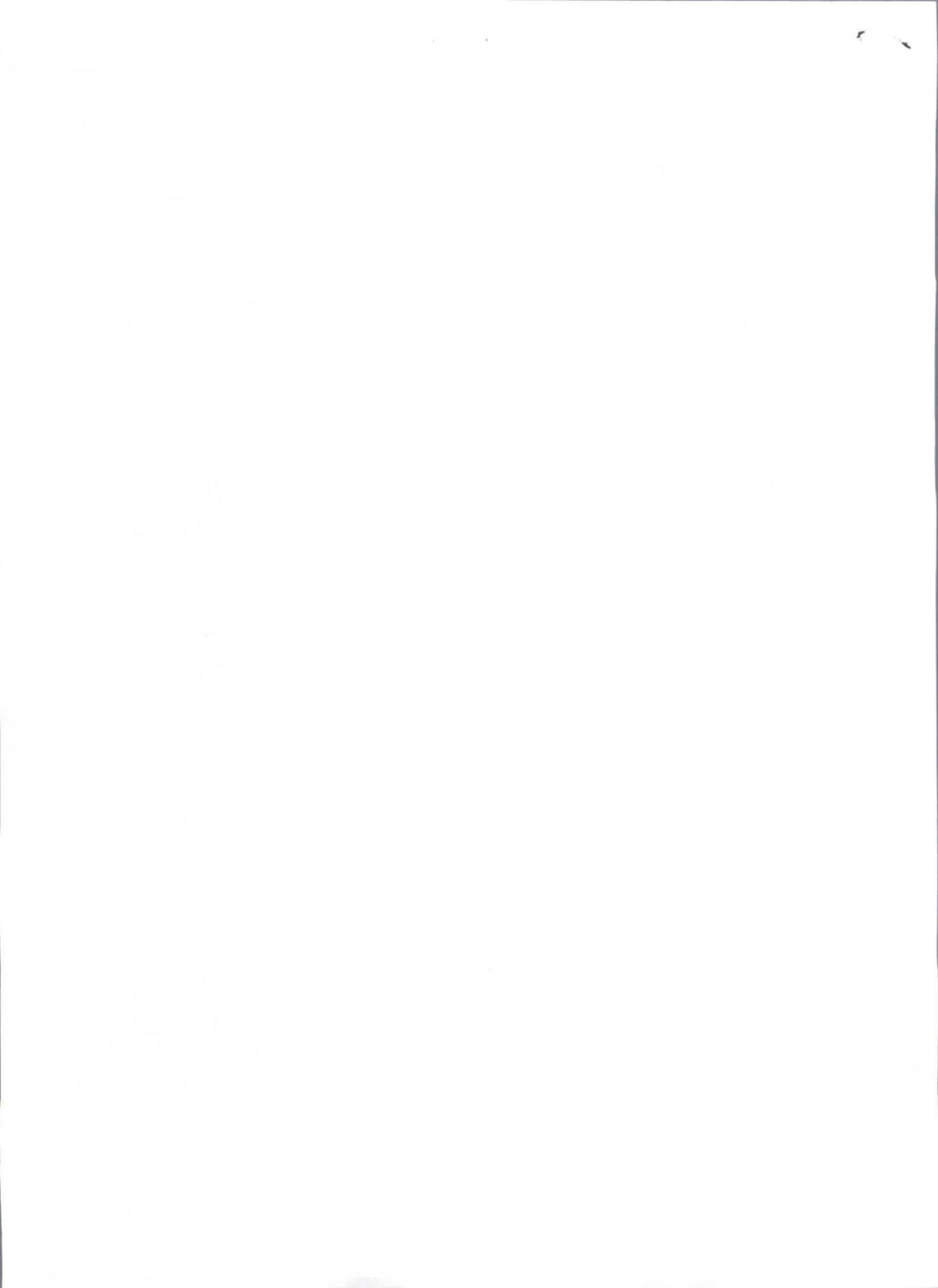
Dichos socios, se reúnen con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- DESIGNACIÓN DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

La Sra. Sayury Eufemia Vega Mora, declara instalada la junta y se procede a tratar el orden del día antes referido.- Toma la palabra el socio Jorge Santiago Campos Portilla, quien da a conocer que en vista de que la Sra. Sayury Vega Mora ha venido cumpliendo con responsabilidad y eficiencia la gerencia de la empresa, mociona la ratificación de dicha designación en la persona de la mentada socia Sayury Vega, para el cargo de Gerente.

Dicha moción, puesta en consideración, es aceptada por unanimidad, con beneplácito.

Sayury Vega, de su parte, agradece la confianza depositada en su persona y acepta la designación.



Se indica que la Junta delegue los trámites de ley, con respecto al registro correspondiente, al Dr. Oscar Zúñiga Cabrera.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Se declara un receso para elaborar el acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión y se procede a suscribir el acta.

Siendo las doce horas, se da por concluida la sesión y se declara clausurada la junta universal.



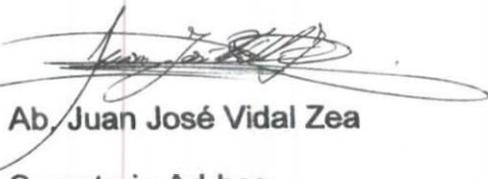
Sayuri Eufemia Vega Mora

Socio



Jorge Santiago Campos Portilla

Socio



Ab. Juan José Vidal Zea

Secretario Ad-hoc

