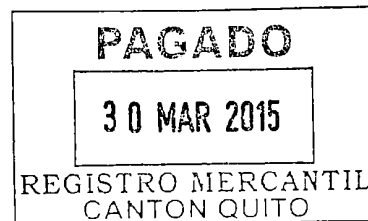


4783 198711

Quito, 6 de Enero 2015

21035



Sr. Alberto Rengel

Representante Legal de Disclinic

Presente

Yo, Cecilia León Lalama con Ci. 1703736791, presento mi renuncia a mi cargo de Presidente de la Compañía Distribuidora de Diagnóstico Clínico Disclinic Cia. Ltda. Esto lo hago ya que he estado desvinculada de la misma desde Noviembre 2012

Atentamente

Cecilia de Lalama

Cecilia León Lalama

[Signature]
DISCLINIC Cia. Ltda.

07-01-2015.

Alberto de Jesus Rengel.

Quito, 17 de Marzo del 2015

Señor
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

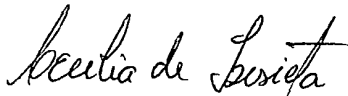
De mi consideración:

Yo, CECILIA LEÓN LALAMA, con C.C 1703736791, comparezco ante vuestra Autoridad y solicito:

Se sirva inscribir mi renuncia al cargo de Presidenta de la Compañía Distribuidora de Diagnostico Clinico Disclinic Cia. Ltda., toda vez que la misma ha sido aceptada por los socios y administradores de la compañía, conforme se encuentra en el original del recibido de mi renuncia, y del acta de junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía, de fecha 08 de Enero del 2015, que acompaño.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, mi sentimiento de consideración y estima personal.

Atentamente,



Cecilia León Lalama
c.c. 170373679-1

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO CLINICO DISCLINIC
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de enero de 2015, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Atahualpa E1-159 y República, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios:

1. El Señor Alberto de Jesús Rengel, propietario de doscientas cuarenta (240) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.
2. La Señora Juana Cecilia León Lalama, propietaria de ciento sesenta (160) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General el señor Alberto de Jesús Rengel, y como secretaria ad-hoc la abogada Carolina Burgos Villafuerte, por así decidirlo por unanimidad la Junta General.

En vista de que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAODINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía **DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO CLINICO DISCLINIC CIA. LTDA.**

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente la declara instalada y pide a Secretaría que de lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y Aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la compañía, presentada por la señora Juana Cecilia León Lalama.
- 2.- Nombrar en su reemplazo como Presidente de la compañía, al Señor Alfredo José Carrera Boada.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocer y Aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la compañía, presentada por la señora Juana Cecilia León Lalama.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad decide aceptar la renuncia presentada el día 6 de enero de 2015, por la señora Juana Cecilia León Lalama a la presidencia de la compañía. .

Nombrar en su reemplazo como Presidente de la compañía, al Señor Alfredo José Carrera Boada.

Continuando con el segundo punto del orden del día, La Junta, por unanimidad decide nombrar como Presidente de la compañía, en reemplazo de la señora Juana Cecilia León Lalama, al señor Alfredo José Carrera Boada

La Junta General de Socios por unanimidad autoriza a la Abogada Carolina Burgos Villafuerte, para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento del mencionado nombramiento, aprobado mediante la presente Acta. Se dispone de igual forma, entregar un original de la presente Acta de Junta y la renuncia original, a la señora Juana Cecilia León Lalama, para que ella proceda por su lado, a marginar dicha renuncia en el Registro Mercantil del cantón Quito.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual el Secretario da lectura a la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna. La Presidencia levanta la sesión a las 15h00.

Para constancia firman los presentes.



Alberto de Jesús Rengel
Socio/ Presidente Ad-hoc de la Junta



Ab. Carolina Burgos Villafuerte
Secretaria ad-hoc



Juana Cecilia León Lalama
Socia



TRÁMITE NÚMERO: 21035

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE RÉPERTORIO:	14472
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4783
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
FECHA DE RECEPCION DE LA RENUNCIA:	06/01/2015
FECHA DE ACEPTACIÓN:	08/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICO CLINICO DISCLINIC CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE RENUNCIANTE / REMOVIDO:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703736791	LEON LALAMA JUANA CECILIA	PRESIDENTE	NO APLICA

4. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE CONST:RM# 2357 DEL: 24/07/2012 NOT: 37 DEL: 04/07/2012 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

