

Quito D.M., 27 de junio de 2012

Señor

CARLOS ERNESTO MONTENEGRO MORENO

Presente

De mi consideración.-

La Junta Extraordinaria de Accionistas de la Clínica PROFAMILIA CIA, LTDA, reunida en la ciudad de Quito, el día 27 de junio del 2012, decidió elegir a Usted como Presidente de la compañía y ejerza las funciones estatutarias por un periodo de dos años, de conformidad con lo previsto en las cláusulas decima novena y vigésima de los Estatutos Sociales y mas disposiciones constantes en la ley de Compañías.

La Compañía PROFAMILIA CIA, LTDA, se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante la señora Dra. Mariela Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el 01 de junio del 2004, aprobada mediante resolución de Superintendencia de Compañías Nro. 04.Q.I.J.2747 de fecha 15 de julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Quito, el 20 de septiembre del 2004, bajo el Nro. 2439, Tomo 135.

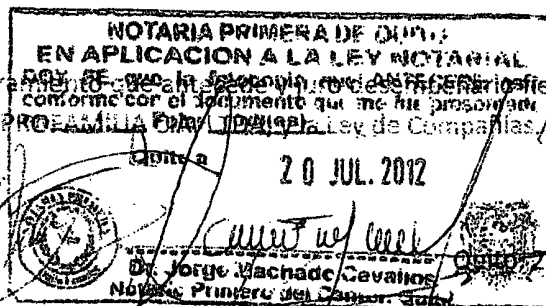
Atentamente

WALDIR RIVAR CARRION GONZALEZ

GERENTE

C.C. Nro. 110148181-8

Acepto el nombramiento que a la Señoría me ha sido conferido y legalmente de conformidad con los estatutos de PROFAMILIA CIA, LTDA y la Ley de Compañías.



DR. CARLOS ERNESTO MONTENEGRO MORENO

PRESIDENTE

C.C. Nro. 170669219-9

9480

12 JUL 2012