



Quito D.M., 18 de septiembre de 2017

Señor
INGENIERO PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A., reunida el día de hoy, le designó para el ejercicio del cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo al estatuto de la compañía le corresponderá reemplazar al Gerente, con todas sus atribuciones en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva; además de las atribuciones y deberes estipuladas en el Art. 20 de los estatutos de la compañía.

La compañía PREVENCIÓN MEDICA DEL ECUADOR PRVEMEDSA S.A., fue constituida el día 27 de septiembre 2004 ante Notaria Suplente Trigésima Novena del Cantón Quito, Abogada Cecilia Buitrón Hermosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 04.Q.IJ.3781, de 30 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número de inscripción 3003, Tomo 135, el 12 de Noviembre de 2004.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CÓRDOVA
SECRETARIO AD-HOC
PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.

Acepto el cargo de Presidente de la compañía PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A., para el que he sido designado.- Quito, 18 de septiembre de 2017.

*lo emendado vale

PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ
C.C. 1704125622

UIO: Av. Amazonas N33-215 Alemania
Edif. Skorpis Mezzanine.
Telf.: (593) 02 225 0910 / 225 0911

GYE: Av. Fco. de Orellana 234 Edif. Blue Tower
Piso 10 Of. 1011.
Telf.: (593) 04 371 1340

COL: Calle 72 N 9-55 Edif. Santiago
de Chile Of. 601, Bogotá-Colombia
Telf.: (571) 211 1827

Quito D.M., 18 de septiembre de 2017

Señora
INGENIERA MARIANELLA MEJÍA MARTÍNEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A., reunida el día de hoy, le designó para el ejercicio del cargo de Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

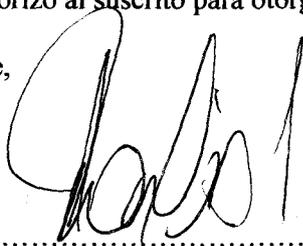
De acuerdo al estatuto de la compañía al GERENTE le corresponde la representación Legal y Extrajudicial de la compañía.

La compañía PREVENCIÓN MEDICA DEL ECUADOR PRVEMEDSA S.A., fue constituida el día 27 de septiembre 2004 ante Notaria Suplente Trigésima Novena del Cantón Quito, Abogada Cecilia Buitrón Hermosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 04.Q.IJ.3781, de 30 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número de inscripción 3003, Tomo 135, el 12 de Noviembre de 2004.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



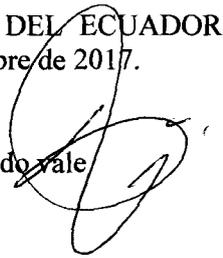
.....
CRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CÓRDOVA
SECRETARIO AD-HOC
PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.

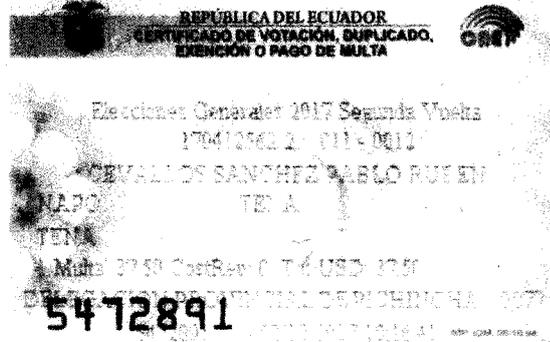
Acepto el cargo de Gerente de la compañía PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A., para el que he sido designado.- Quito, 18 de septiembre de 2017.



.....
MARIANELLA MEJÍA MARTÍNEZ
C.C. 080079149-3

*Lo enmendado vale



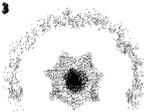



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEROBILACION

IDENTIFICACION
080079149-3

ESTADO DE
CIUDADANIA
 AUTORIZACION PARA SUFRAGAR
NELSA MARTINEZ
MARANILLA
 ORDEN DE AUTORIZACION
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO: 1973-06-13
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 PRESENTE CIVIL: CASADO
CELSO ANIBAL
CEPEDA GONZALEZ

SUPERIOR MASTER
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NELSA VILLA FRANCISCO ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ APARICIO NELA
 CUITO
 2015-01-26
 2025-01-26







CERTIFICADO DE AUTORIZACION
 ELECIONES GENERALES 2017
 101 AREA 2017

008 **008-516** **0800791493**
NELSA MARTINEZ MARANILLA
 AUTORIZACION PARA SUFRAGAR

COMERCIA
 CUITO
 CASADO
 CELSO ANIBAL
 CEPEDA GONZALEZ







CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA
S.A.**

En esta ciudad de Quito DM, al 18 días del mes de septiembre del 2017, a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la avenida Amazonas N33-215 y Alemania, edificio Skorprios, Mezzanine, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**, quienes aceptan por mayoría absoluta la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- **INGENIERO PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ;** por sus propios y personales derechos, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD \$ 799.00) acciones, nominativas de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.
- **CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CORDOVA;** por sus propios y personales derechos, propietario de UN DOLAR, (UDS \$ 1.00) acciones, nominativas de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

Por cuanto se ha presentado la totalidad del capital social, se procede de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías a dar inicio a la sesión, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar la renuncia voluntaria de la señorita Paulina Andrea Zambrano Mena con C.C 050217567-2 como Presidente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**
2. Nombrar como Presidente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**, a su actual Gerente, Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez con C.C. 170412562-2.
3. Nombramiento como Gerente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A** a la Ingeniera Marianella Mejía Martínez. Con C.C. 080079149-3.

Preside la Junta el Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez, en reemplazo de la presidenta de la compañía y por decisión de la Junta actúa como Secretario Ad-Hoc, el Abogado Christian Esteban Montes De Oca Córdoba quien deja constancia de haber

formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Secretario declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el punto uno del orden del día:

1. Aprobar la renuncia voluntaria de la señorita Paulina Andrea Zambrano Mena con C.C 050217567-2 como Presidente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**

Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que el 15 de septiembre de 2017, la señorita Paulina Andrea Zambrano Mena, presentó la renuncia irrevocable a su calidad de Presidenta de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**, razón por la cual la junta debe decidir sobre la aceptación de la renuncia presentada por la señorita Paulina Andrea Zambrano Mena.

Después de una deliberación entre los accionistas, éstos aceptan de manera unánime la renuncia presentada por la señorita Paulina Andrea Zambrano Mena al cargo de Presidenta de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**

2. Nombrar como Presidente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**, a su actual Gerente, Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez con C.C. 170412562-2.

Toma la palabra el presidente de la junta Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez y expone ante la Junta que debido a la renuncia de la Presidenta está dentro del orden del día nombrarlo a él como Presidente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**

Después de una deliberación entre los accionistas, éstos aceptan de manera unánime ratificar el punto dos del orden del día y nombrar como Presidente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**, al Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez con C.C. 170412562-2, para lo cual autorizan al secretario para elabore el respectivo nombramiento.

3. Nombramiento como Gerente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A** a la Ingeniera Marianella Mejía Martínez. Con C.C. 080079149-3.

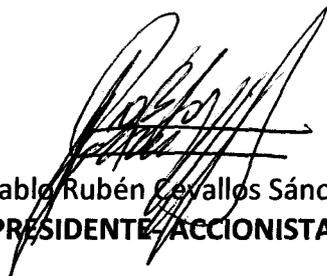


Toma la palabra el presidente de la junta Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez y expone ante la Junta que debido al cambio de directiva se hace necesario nombrar, tal como está dentro del punto tres del orden del día, a la Ingeniera Marianella Mejía Martínez. Con C.C. 080079149-3, como Gerente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**

Después de una deliberación entre los accionistas, éstos aceptan de manera unánime ratificar el punto tres del orden del día y nombran como Gerente de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**, a la Ingeniera Marianella Mejía Martínez. Con C.C. 080079149-3, para lo cual autorizan al secretario para que elabore el respectivo nombramiento.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, y dispone que por secretaria se de lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Secretario.
Se levanta de sesión, siendo las 11h00



 Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez
PRESIDENTE ACCIONISTA



Sr. Christian Esteban Montes De Oca Córdoba
SECRETARIO AD HOC-ACCIONISTA