

Quito, 05 de noviembre de 2010

Señor
AUGUSTO RAMÓN DÁVALOS BATALLAS
 Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **HEALMED S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 27 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 30 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, le corresponderá a Usted subrogar en funciones y ejercer la representación legal de la Compañía.

HEALMED S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA, se constituyó como ADSECOM ADMINISTRADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre del 2004 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López Obando e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de noviembre del 2004. La compañía se transformó a sociedad anónima, reformó su objeto social, cambió de denominación a ADSECOM EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA S.A., aumentó su capital y reformó íntegramente sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo del 2007 ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de julio del 2007. Posteriormente la compañía cambió su denominación a HEALMED S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA, mediante escritura pública otorgada el 1 de julio de 2010, ante el Dr. Jaime Espinoza, Notario Octavo Interino del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Noviembre de 2010.

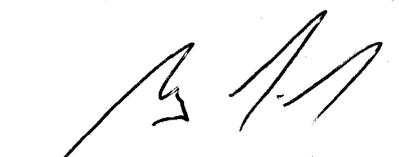
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dr. Pablo Cevallos Fonseca
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 05 de noviembre de 2010.



Sr. Augusto Ramón Dávalos Batallas.
 C.C. 1705930434

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. 13746 del Registro
 de Nombramientos Tomo No. 141
 Quito, a 10 NOV 2010



REGISTRO MERCANTIL

 Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO