

Quito, 05 de noviembre de 2010

Señor
LUIS ENRIQUE ESCUDERO CALDERÓN
Ciudad.-

De mi consideración:

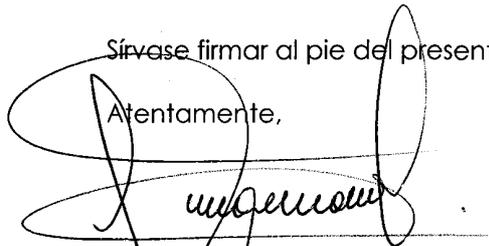
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **HEALMED S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 29 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, el Presidente será quien le subroge en su cargo.

HEALMED S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA, se constituyó como ADSERCOM 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 ADSERCOM 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. Luis Enrique Escudero Calderón
C.C. 1707215180

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13745** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **10 NOV 2010**




Dr. Raúl Cauboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO