

DM. Quito, 2 de febrero de 2011

Señor

CARLOS ALBERTO CORNELIO IZQUIERDO BETANCOURT

Ciudad.-

De mi consideración:

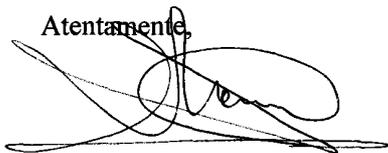
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **HEALMED S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones 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 **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 final de éste documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Luis Enrique Escudero Calderón
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en DM. Quito hoy 2 de febrero de 2011



Carlos Alberto Cornelio Izquierdo Betancourt
CC. 170409019-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 16.7.7 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142 Quito, a - 9 FEB 2011



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl César Saccina
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO