

Healmed
Empresa de Medicina Prepagada S.A.

2811

152736

Quito, 12 de febrero de 2015

Señor

CARLOS ALBERTO CORNELIO IZQUIERDO BETANCOURT

Ciudad.-

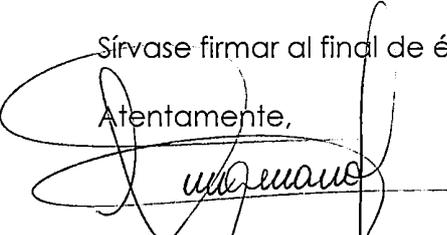
De mi consideración:

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 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 final de éste documento en señal de aceptación.

Atentamente,


Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 12 de febrero de 2015


Carlos Alberto Cornelio Izquierdo Betancourt
CC. 1704090198

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8610
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2811
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/02/2015
FECHA ACEPTACION:	12/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEALMED S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704090198	IZQUIERDO BETANCOURT CARLOS ALBERTO CORNELIO	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3024 DEL: 15/11/2004 NOT:VIGESIMO SEXTO DEL: 29/10/2004 CAMBIO DENOMINACION RM#: 3644 DEL: 04/11/2010 NOT: OCTAVO DEL: 01/07/2010 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO, NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLIN (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI