

Healmed
Empresa de Medicina Prepagada S.A.

2812

152736
OK

Quito, 12 de febrero de 2015

Señor Doctor
PABLO ROBERTO CEVALLOS FONSECA
Ciudad.-

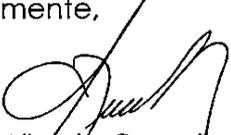
De mi consideración:

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 subrogue en su cargo.

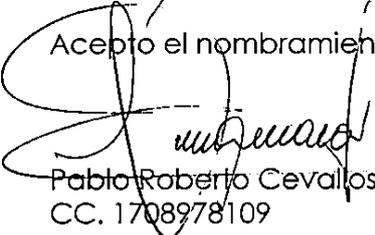
HEALMED S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA, se constituyó como ADSECOM ADMINISTRADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre del 2004 ante el Notario Vigesimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López Obando e inscrita en el Registro Mercantil del 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,


Carlos Alberto Cornelio Izquierdo Betancourt
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


Pablo Roberto Cevallos Fonseca
CC. 1708978109

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 8610 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 25/02/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2812 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| 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 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 1708978109 | CEVALLOS FONSECA PABLO ROBERTO | GERENTE GENERAL | 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 ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N.56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL