

VARTRAX

health S.A.

Quito, a 21 de marzo del 2011

155333

Señor
IVAN MARCELO SERRANO MEJIA
Presente.-

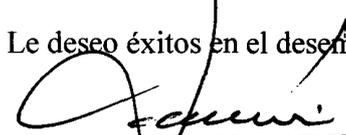
De mi consideración:

Me permito comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **VARTRAXHEALTH S.A.** en sesión que se realizó el día lunes veinte y uno de marzo de 2011, tuvo el acierto de nombrar a usted como **GERENTE GENERAL Y POR TANTO REPRESENTANTE LEGAL**, para un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. Funciones que deberá desempeñar aun habiendo concluido el período de dos años, hasta ser legalmente reemplazado, conforme señala el Art. 133 de la Ley de Compañías.

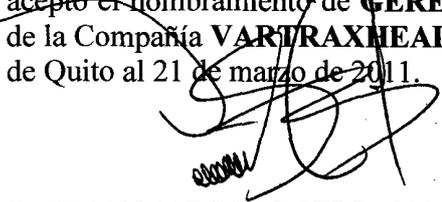
La Compañía se constituyó el 31 de enero de 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de marzo del 2006, bajo el No. 625 del Registro Mercantil Tomo No. 137.

Sus deberes y atribuciones además de la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía constan especificados en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **VARTRAXHEALTH S.A.** y en la Ley de Compañías.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.


Dr. Edgar Mora Carrión,
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación.- Yo Iván Marcelo Serrano Mejía, de manera libre y voluntaria acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **VARTRAXHEALTH S.A.** para el que he sido nombrado. En la ciudad de Quito al 21 de marzo de 2011.


Sr. IVAN MARCELO SERRANO MEJIA
C.C. 060232681-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3914 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 29 MAR 2011




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

VARTRAX health S.A.