



**RX NOVA S.A.**  
Servicio de Imagen

**NOVA CLINICA SANTA CECILIA**

155784

Quito, 28 de diciembre del 2011

Señor Doctor:  
Emilio Cattani Andrade  
Presente.-

De nuestras consideraciones:

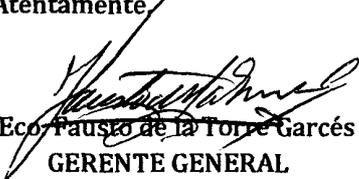
Por la presente, nos es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RXNOVA S.A., celebrada el día de hoy miércoles 28 de diciembre de 2011, tuvo el acierto de designar a usted, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el período estatutario de dos años, siendo sus atribuciones y deberes, los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Remplazará al gerente general en caso de ausencia, falta o impedimento.

RXNOVA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario tercero Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Germán Flor Cisneros, el 15 de junio del 2006. Legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto del 2006, con escritura de protocolización de Aumento de Capital y Reforma y Codificación del Estatuto Social de la compañía RXNOVA S.A., otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Dr. Germán Flor Cisneros, el 04 de septiembre del 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del 2008..

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso

Atentamente

  
Eco Fausto de la Torre Garcés  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA

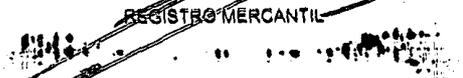
Acepto la designación al cargo de Presidente de RXNOVA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito diciembre 28 de 2011.

  
Dr. Emilio Octaviano Cattani Andrade  
C.C. 1702503986

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° 4847 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143  
Quito, a 16 ABR 2012



REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO