



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:

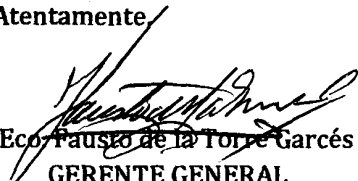
Por la presente, nos es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RXNOVA S.A., celebrada el día de hoy miércoles 28 de diciembre de 2011, tuvo el acierto de designar a usted, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el período estatutario de dos años, siendo sus atribuciones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

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

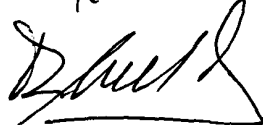
RXNOVA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario tercero Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Germán Flor Cisneros, el 15 de junio del 2006. Legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto del 2006, con escritura de protocolización de Aumento de 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