veris
sentirte bien

NOTARÍA VIGÉSIMO OCTAVA
Quito Ecuador
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

Quito D.M, 20 de noviembre de 2014

Señores
WILLSOSPINA&CO S.A.
Ciudad.-

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que la Sesión de Directorio de la compañía **PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. Sus facultades y obligaciones se encuentran señaladas en los artículos Trigésimo y Trigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía **PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 24 de abril de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 2006. La última reforma y codificación de Estatutos se celebró el 16 de septiembre de 2014 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de octubre de 2014.

El Presidente del Directorio subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones que le correspondan al Gerente General.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones en usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Oscar José Ambrosio Brahm Gil
Presidente del Directorio

Lugar y fecha: Quito, 20 de noviembre de 2014

En esta fecha acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

WILLSOSPINA&CO S.A.
RUC 1792072972001
Representada por Jorge Andrés Wills Ospina
En su calidad de Gerente General
C.C. 1721918587

Lo enmendado (Presidente del Directorio) vale.-

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 85688

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:	58044
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19066
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/11/2014
FECHA ACEPTACION:	20/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1792072972001	WILLSOSPINA&CO S.A.	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1720 DEL: 10/07/2006 NOT: 1 DEL: 24/04/2006 REF. ESTAT. RM# 4600 DEL: 27/10/2014 NOT: 28 DEL: 16/09/2014 M.V.

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 31 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

1061045

IMP. IGM. 11-14.ea

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN dos FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO cinco FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE MI CARGO: CONFORME CONSTA.

QUITO A 09 DE Enero DEL 2015

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMAOCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin
QUITO - ECUADOR

ES

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin
Quito - Ecuador