

Quito D.M. 29 de julio de 2020

Señor  
**OSCAR JOSÉ AMBROSIO BRAHM GIL**  
Ciudad. -

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que en Sesión de Directorio de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, constantes en la escritura pública de Modificación del Objeto Social, Aumento de Capital mediante la emisión de Acciones Preferidas, Reforma y Codificación del Estatuto Social, celebrada el 18 de enero de 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de abril de 2013. La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de diciembre de 2006 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de enero de 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Presidente Ejecutivo. En caso de ausencia, falta o impedimento de éste, le reemplazará el Presidente del Directorio; y, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste último, le reemplazará el Vicepresidente del Directorio.

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

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

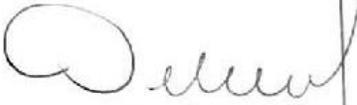
Muy atentamente,



**JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER**  
**SECRETARIO**

Lugar y fecha: Quito, 29 de julio de 2020

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



**OSCAR JOSÉ AMBROSIO BRAHM GIL**  
7.180.244-2  
P04687439

**TRÁMITE NÚMERO: 41178**

\*9202398CJCQBXD\*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	33988
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	23/10/2020
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	16355
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MEDISYSTEM HOLDING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	BRAHM GIL OSCAR JOSE AMBROSIO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	P04687439
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
<b>PERIODO(Años):</b>	3

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 50 DEL 08/01/2007 NOT. 26. DEL 11/12/2006.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 1473 DEL 24/04/2013 NOT. 28 DEL 18/01/2013.-

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 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103