

Quito, D.M., 26 de mayo de 2015

Señora
Paulina Burbano de Lara Moncayo
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del Directorio de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, realizada el día de hoy, se resolvió elegirla a usted como **Vicepresidenta del Directorio**. La presente elección se realiza 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 reemplazada.

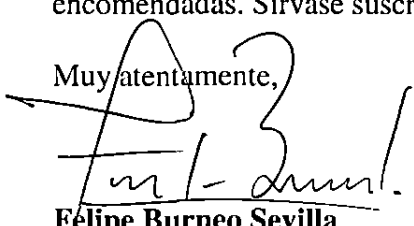
Sus atribuciones y deberes están contenidos en los artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, constante en la Escritura Pública de Modificación del Objeto Social, Aumento de Capital mediante Emisión de Acciones Preferidas, Reforma y Codificación del Estatuto Social, celebrada el 18 de enero de 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del precitado cantón, con fecha 24 de abril del mismo año.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de diciembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de enero de 2007.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía le corresponde al Presidente Ejecutivo. En caso de falta, ausencia o impedimento de éste, le subrogará el Presidente del Directorio; y, en caso de falta o ausencia o impedimento de éste último, le subrogará el Vicepresidente del Directorio.

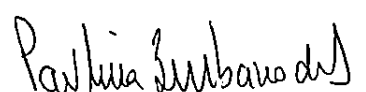
Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Felipe Burneo Sevilla
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 26 de mayo de 2015

En esta fecha acepto el cargo de **Vicepresidenta del Directorio** de **MEDISYSTEM HOLDING S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Empresa.


Sra. Paulina Burbano de Lara Moncayo
C.C.: 170455489-6

14547
PA
156736
OK

TRÁMITE NÚMERO: 63505



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	43943
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14547
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEDISYSTEM HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
IDENTIFICACIÓN	1704554896
CARGO:	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 50 DEL: 8/01/2007 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 11/012/2006 REF. COD. RM# 1473 DEL: 24/04/2013 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 18/01/2013 L.P

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 18 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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