

Quito D.M, 24 de mayo de 2017

Señor

OSCAR JOSÉ AMBROSIO BRAHM GIL
Ciudad. -

De mi consideración,

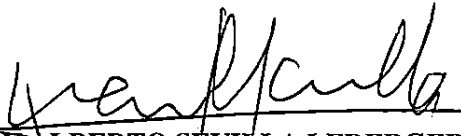
Me es grato comunicar a Usted que en Sesión de Directorio de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento 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.

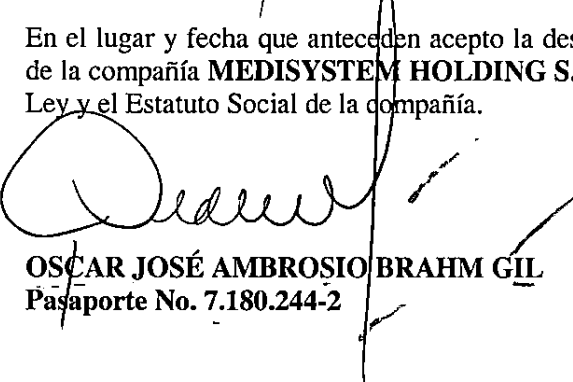
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lugar y fecha: Quito, 24 de mayo de 2017

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
Pasaporte No. 7.180.244-2



TRÁMITE NÚMERO: 48459



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	37216
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11911
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEDISYSTEM HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BRAHM GIL OSCAR JOSE AMBROSIO
IDENTIFICACIÓN:	71802442
CARGO:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 50 DEL: 08/01/2007 NOT: 26 DEL: 11/12/2006 REF: EST. RM# 1473 DEL: 24/04/2013
NOT: 28 DEL: 18/01/2013.- SP

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 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 013-EMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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