

12774

Cmp. 156736

Quito D.M, 27 de junio de 2018

Señor

JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER
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 EJECUTIVO** de la Compañía, por el período estatutario 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.

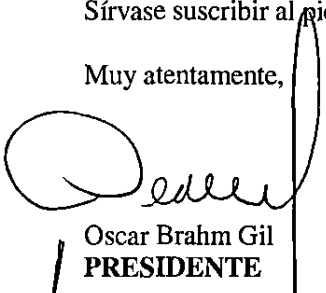
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, constante en la escritura pública de Modificación del Objeto 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.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo lo 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.

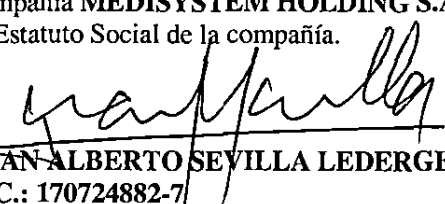
Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Oscar Brahm Gil
PRESIDENTE

Lugar y fecha: Quito, 27 de junio de 2018

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


JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER
C.C.: 170724882-7