

53250

CORPORACIONES SALUD



**Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendenta de Compañías
Ciudad.-**

De mi consideración:

JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER, en mi calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO y como tal Representante Legal de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., de conformidad con lo estipulado en las reformas introducidas al a Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar lo siguiente:

1. Las compañías extranjeras que actualmente son accionistas de mi representada, son las siguientes:

ACCIONISTA:	ARABELLA CONSULTING LTD.
NACIONALIDAD:	ISLAS VIRGENES BRITANICAS
DOMICILIO:	ISLAS VIRGENES BRITANICAS
ACCIONISTA:	INVERSIONES NAVARRA S.A.
NACIONALIDAD:	CHILENA
DOMICILIO:	SANTIAGO DE CHILE
ACCIONISTA:	INVERSIONES M.T.A. S.A.
NACIONALIDAD:	CHILENA
DOMICILIO:	SANTIAGO DE CHILE

2. De manera adicional, adjunto las siguientes copias certificadas de los documentos requeridos según la Ley de Compañías:

- a) Certificado de existencia legal, expedido por la autoridad competente respecto de ARABELLA CONSULTING LTD.
- b) Poder otorgado por ARABELLA CONSULTING LTD., a favor de MIGUEL ANGEL EDUARDO ANDRADE VAREA.
- c) Certificado de existencia legal, expedido por la autoridad competente respecto de INVERSIONES NAVARRA S.A.
- d) Poder otorgado por INVERSIONES NAVARRA S.A., a favor FELIPE BURNEO SEVILLA.
- e) Certificado de existencia legal, expedido por la autoridad competente respecto de INVERSIONES M.T.A. S.A.

- Formulario .
- Us min .
- C.F. Legal
- Pedra .

Documentos registrados
24 OCT. 2012

Quito Matriz: República De El Salvador N36-84
Y NN.UU. • Telf: (02) 246-5740 • Fax: 244-6114
Guayaquil: Av. Carlos Julio Arosemena Km 3.
Junto Al Colegio 28 De Mayo • Telf: (04) 220-7120
Cuenca: Av. 12 De Abril Y Calle Del Batán
"Centro Comercial Los Nogales"
Telf: (07) 288-0913 / 288-4294 • www.saludsa.com

CORPORACIONES SALUD

- f) Poder otorgado por INVERSIONES M.T.A. S.A., a favor de FELIPE BURNEO
SEVILLA
3. Formularios de las nóminas de accionistas de las compañías extranjeras ARABELLA
CONSULTING LTD., INVERSIONES NAVARRA S.A., e INVERSIONES M.T.A. S.A.
quienes a su vez son accionistas de la compañía ecuatoriana.

La presente documentación corresponde al año 2011.

Atentamente,


JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER
PRESIDENTE EJECUTIVO
MEDISYSTEM HOLDING S.A.

*Documentación registrada
24 OCT. 2009*

