

63183 15

## NOMBRAMIENTO

Fecha de otorgamiento: Quito D.M., 27 de Julio de 2017

Señor Ingeniero  
Christian Xavier Vaca Soto  
Ciudad

Estimado Ingeniero Vaca:

El Directorio de la compañía **CENTRO MEDICO AMBULATORIO METROAMBULAT S.A. (en adelante llamada la COMPAÑÍA)**, en sesión realizada el jueves 27 de julio del presente año, eligió a a usted **Gerente General** de la **COMPAÑÍA**, por el periodo estatutario de dos años, cargo en el cual usted lo desempeña desde el 1 mayo del año 2015

La **COMPAÑÍA** se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 27 de Octubre del 2008, ante el doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de Noviembre de 2008.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la **COMPAÑÍA**. Las facultades del Gerente General constan en el artículo 26 del Estatuto Social del Centro Médico Ambulatorio Metroambulat S.A., contenido en la indicada escritura otorgada el 27 de Octubre del 2008. El literal d) de dicho artículo 26, fue reformado mediante escritura pública otorgada en Quito el 28 de noviembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero de 2013. Ambas escrituras públicas fueron otorgadas ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila.

En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, éste será reemplazado por el Presidente con todos sus deberes y atribuciones.

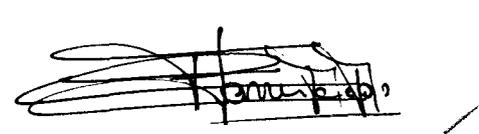
El Directorio autorizó al suscrito para que, como Presidente del Directorio, otorgue el presente nombramiento.

Atentamente,

  
José Rafael Antonio Arcos Rendón  
C.C. 170161763-9  
Presidente del Directorio

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **CENTRO MEDICO AMBULATORIO METROAMBULAT S.A.**

Quito, 27 de Julio de 2017

  
Christian Xavier Vaca Soto  
C.C. 170776808-9



**LUGAR:** Sala del Directorio Conclina C.A.

**HORA:** 11h00

**ASISTENTES:** Dr. Rafael Arcos  
Sra. Cecilia Barahona de Páez  
Ing. Vinicio Jaramillo  
Lic. José Vicente Maldonado  
Ing. Fernando Carrillo

**INVITADOS:** Ing. José Luis Holguín

**AUSENTES:** Ing. Nicolás Espinosa

**PRESIDENTE:** Dr. Rafael Arcos

**SECRETARIO  
AD HOC:** Ab. Sebastián Súa Tamayo

**Orden del Día:**

- **Designación del Gerente General de la Compañía**

Siendo las 11h00 horas y existiendo el quórum reglamentario, se da inicio a la sesión de Directorio de la Compañía Centro Médico Ambulatorio Metroambulat S.A.

#### **DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el Presidente del Directorio, quien expone que se ha realizado el proceso de evaluación a la gestión del Gerente General de la compañía, que incluye la evaluación a su gestión por parte del Presidente Ejecutivo de Conclina C. A. y del propio Presidente del Directorio. Los Directores resuelven que el Gerente General realice una presentación de su propuesta de servicios y visión estratégica al mando de la compañía.

Después de algunas deliberaciones, el Directorio decide por unanimidad designar al señor Xavier Vaca como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

Se autoriza al Presidente del Directorio para que emita el correspondiente nombramiento.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 11h50 el Presidente del Directorio da por levantada la sesión.

**CENTRO MÉDICO AMBULATORIO METROAMBULAT S.A.**



Dr. Rafael Antonio Arcos Rendón  
**PRESIDENTE**



Ab. Sebastián Saá Tamayo  
**SECRETARIO AD HOC**

CERTIFICO ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL

