INVESTSALUD S.A.

495479

Quito, 27 de Noviembre del 2009.

Señora Doctora
María Lucila Carrasco Guerra
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INVESTSALUD S. A.,** llevada a cabo hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía. La duración de la designación recaída en su persona, será de CINCO años, o hasta que fuere legalmente remplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **INVESTSALUD S. A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, con fecha 28 de Octubre del 2.009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 26 de Noviembre del 2.009.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,

Juan Carlos Carrasco Guerra
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE EN QUITO, HOY VEINTE Y SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE (27/11/2.009), ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE INVESTSALUD S. A.

Dra. MARIA LUCILA CARRASCO GUERRA
C.C. 060273711-6

Certifico la aceptación del presente nombramiento en Quito, el 27 de Noviembre del 2.009.

Juan Carlos Carrasco Guerra
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el **presente** documento bajo el No. 13658 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 30 NOV. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

e-mail: investsalud@yahoo.com
TEL. 09 8592507 / 09 4012961