

Guayaquil, Abril 9 del 2012.

Señor Doctor

LUIS XAVIER MORALES HERRERA

Ciudad.-


De mis Consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la primera sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **MEDIGALEN SERVICIOS MEDICOS S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazado. Entre sus atribuciones que constan en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía solamente cuando subrogue al Gerente General por falta ausencia o impedimento de actuar de éste.

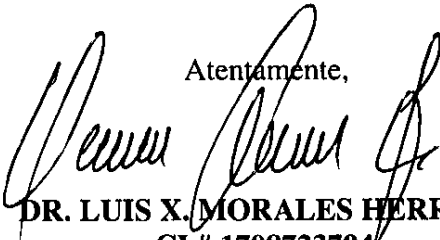
MEDIGALEN SERVICIOS MEDICOS S.A., se constituyó por escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo el 5 de Marzo del 2012, inscrita el 4 de Abril del 2012 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente.


DR. FREDDY POW CHON LONG M.
SECRETARIO AD-HOC.
CI.#.1201183314

NOTA. Conste por la presente que en la misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado Guayaquil, **Abril 9 del 2012.**

Atentamente,

DR. LUIS X. MORALES HERRERA
CI.#.1708723794

SIN
168316
Res. 33803. P. 12

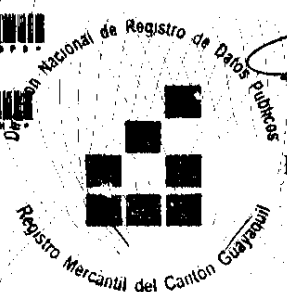
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:23.481
FECHA DE REPERTORIO:30/abr/2012
HORA DE REPERTORIO:13:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEDIGALEN SERVICIOS MEDICOS S.A.**, a favor de **LUIS XAVIER MORALES HERRERA**, de fojas 43.242 a 43.243, Registro Mercantil número 7.469.

ORDEN: 23481



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$9.50

REVISADO POR:

Nº 246464

MP, IGM, 04