

**HEALTHMAX S.A.**

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 19 de agosto de 2013

Señor

**JUAN MARTÍN ROMERO TANCA**

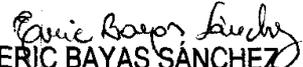
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **HEALTHMAX S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 4 de febrero de 2013, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de agosto de 2013.

Atentamente,

  
**ERIC BAYAS SÁNCHEZ**  
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, agosto 19 de 2013.

  
**JUAN MARTÍN ROMERO TANCA**

---

# Registro Mercantil de Guayaquil

0000014

NUMERO DE REPERTORIO:38.350  
FECHA DE REPERTORIO:20/ago/2013  
HORA DE REPERTORIO:13:55

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

1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HEALTHMAX S.A.**, a favor de **JUAN MARTIN ROMERO TANCA**, de fojas **116.626 a 116.628**, Registro Mercantil número **16.279**.

ORDEN: 38350



**AB. LUIS IDROVO MURILLO**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADO**

Guayaquil, 22 de agosto de 2013

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0622122

MP. PGM. 01