

NOMBRAMIENTO

Quito, 1 de marzo de 2018

Señor
FERNANDO ESTEBAN AGUINAGA ROMERO
Ciudad

Estimado Fernando:

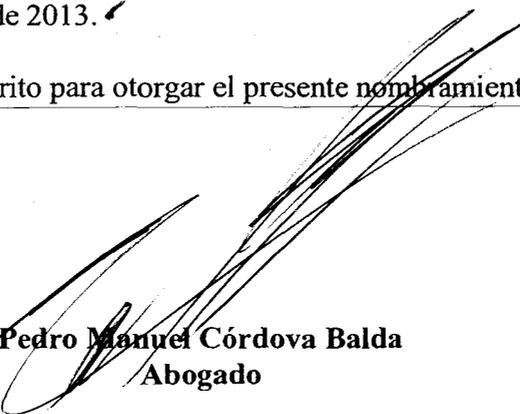
Los socios de la compañía **CRECERMED CIA. LTDA.**, mediante acta de la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 1 de marzo de 2018, resolvieron elegirle como **SUBGERENTE o JEFE MEDICO**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, cargo en el cual usted ha sido reelegido.

El Subgerente o Jefe Médico ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás funciones del Gerente General y Presidente, conservando las propias en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de estos últimos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 5 de junio de 2013, ante el Notaria Segunda del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2013.

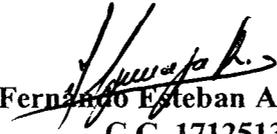
Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

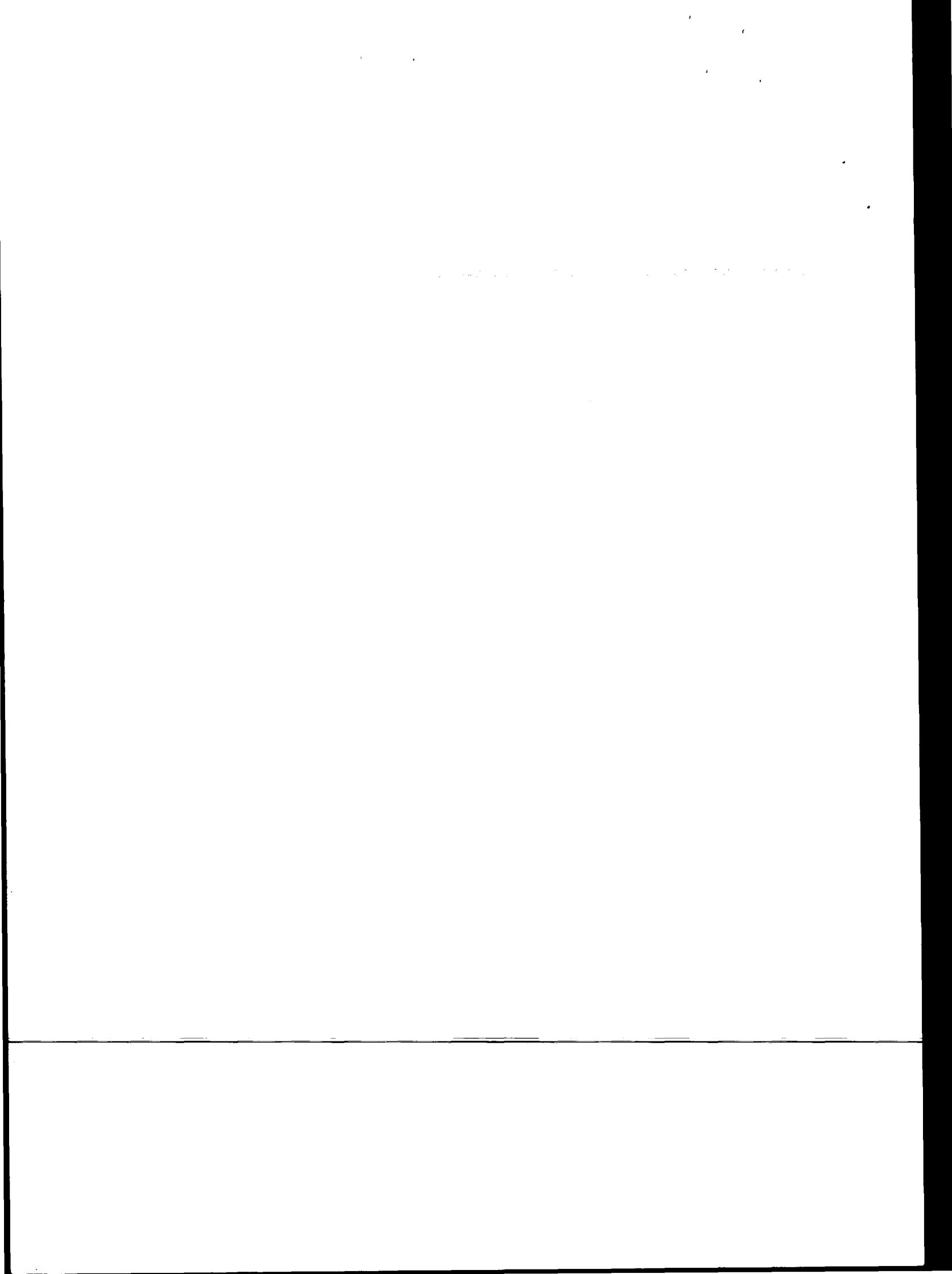


Pedro Manuel Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Subgerente o Jefe Médico de la compañía **CRECERMED CIA. LTDA.**, por el período estatutario de cinco (5) años. Quito, 1 de marzo del 2018.



Fernando Esteban Aguinaga Romero
C.C. 171251325-6



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

Nº 171251325-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: AGUINAGA ROMERO FERNANDO ESTEBAN
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
 QUITO
 CIRCUNSCRIPCIÓN: JPLIAPA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1977-09-01
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 MARIA GABRIELA
 PROCEL MOYA

REGISTRADO: AGUINAGA ROMERO FERNANDO ESTEBAN
 REGISTRO: 171251325-6

ES2442244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: AGUINAGA ROMERO FERNANDO ESTEBAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ROMERO MOYA MARIA GABRIELA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO, 2012-09-09
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-09-09

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2016

002 JUNTA No.

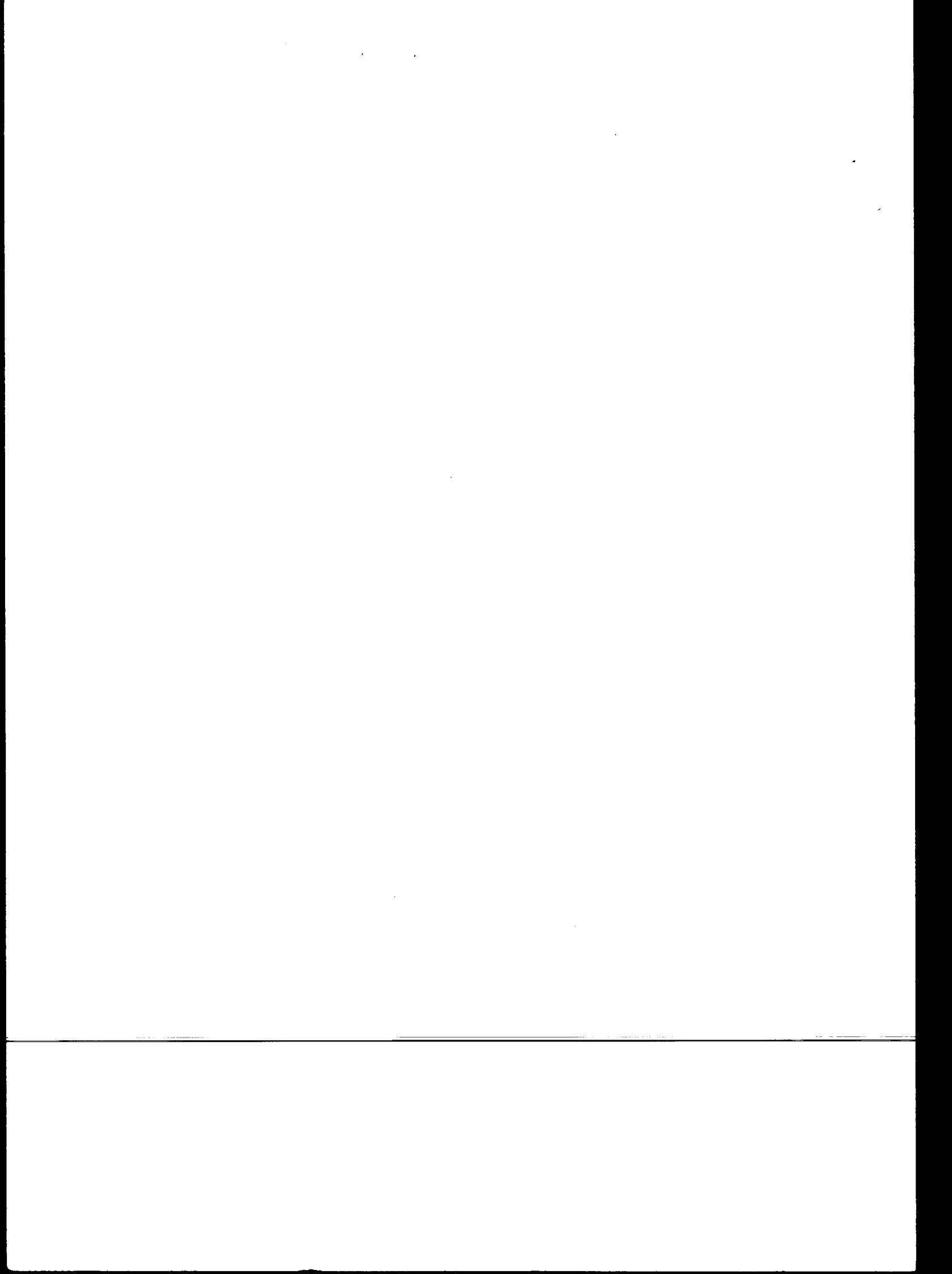
002 - 159 NÚMERO

1712513256 CÉDULA

AGUINAGA ROMERO FERNANDO ESTEBAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 JPLIAPA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1



NOMBRAMIENTO

Quito, 1 de marzo de 2018

Señora
MARÍA FERNANDA AGUINAGA ROMERO
Ciudad

Estimada María Fernanda:

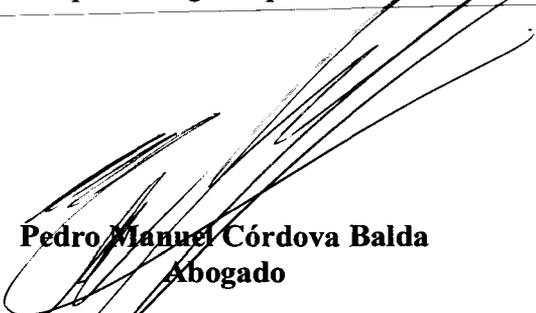
Los socios de la compañía **CRECERMED CIA. LTDA.**, mediante acta de la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 1 de marzo de 2018, resolvieron elegirle como **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, cargo en el cual usted ha sido reelegida.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 5 de junio de 2013, ante el Notaria Segunda del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2013.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

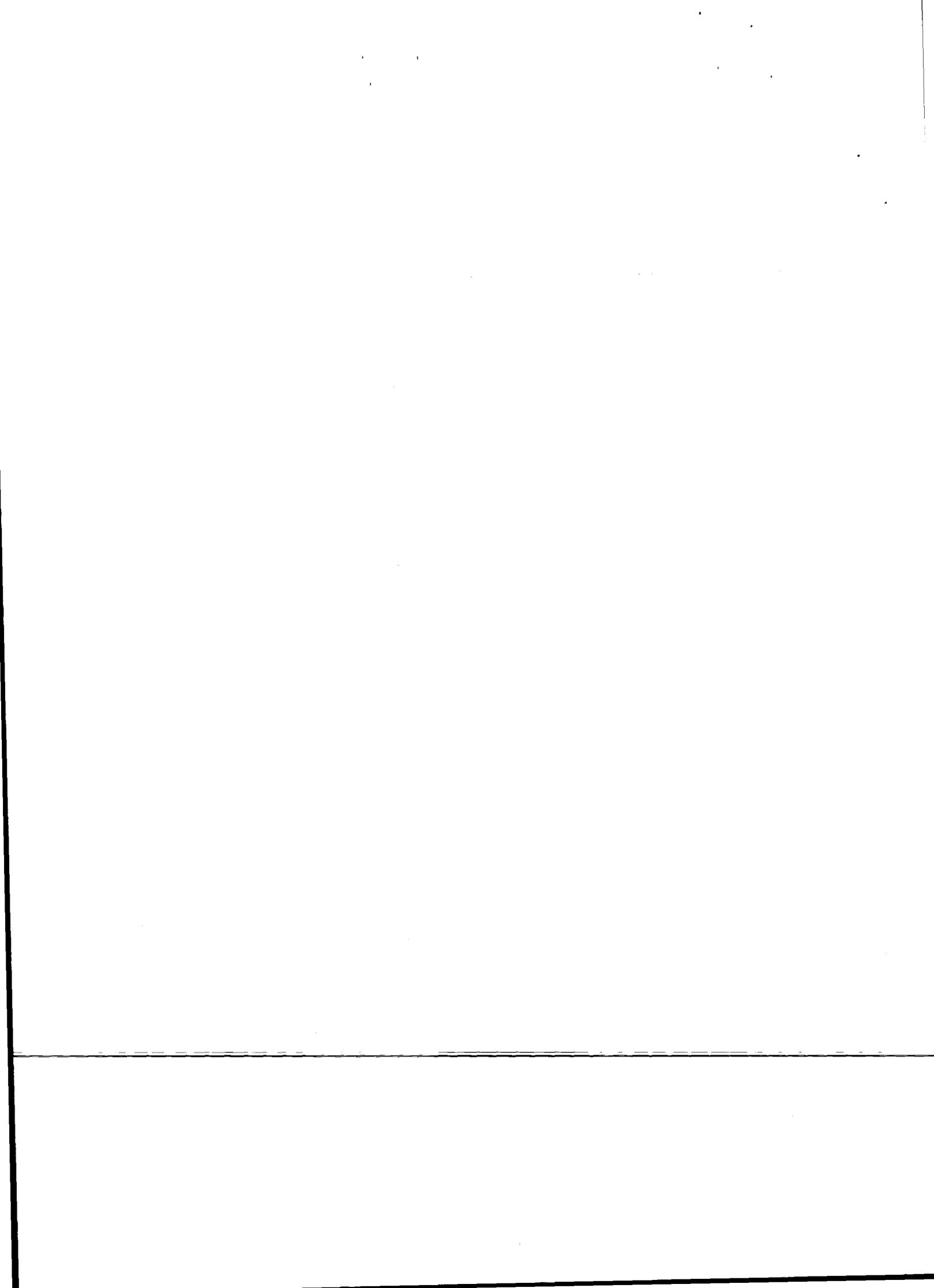


Pedro Manuel Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **CRECERMED CIA. LTDA.**, por el período estatutario de cinco (5) años. Quito, 1 de marzo del 2018.



María Fernanda Aguinaga Romero
C.C. 171416255-7





CERTIFICADO DE VINCULACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

001
JUNTA N.º

001 - 082
NÚMERO

1713182887
CEDULA

AGUIAGA DOMINGA MARIA PERINAWA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

PARROQUIA



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

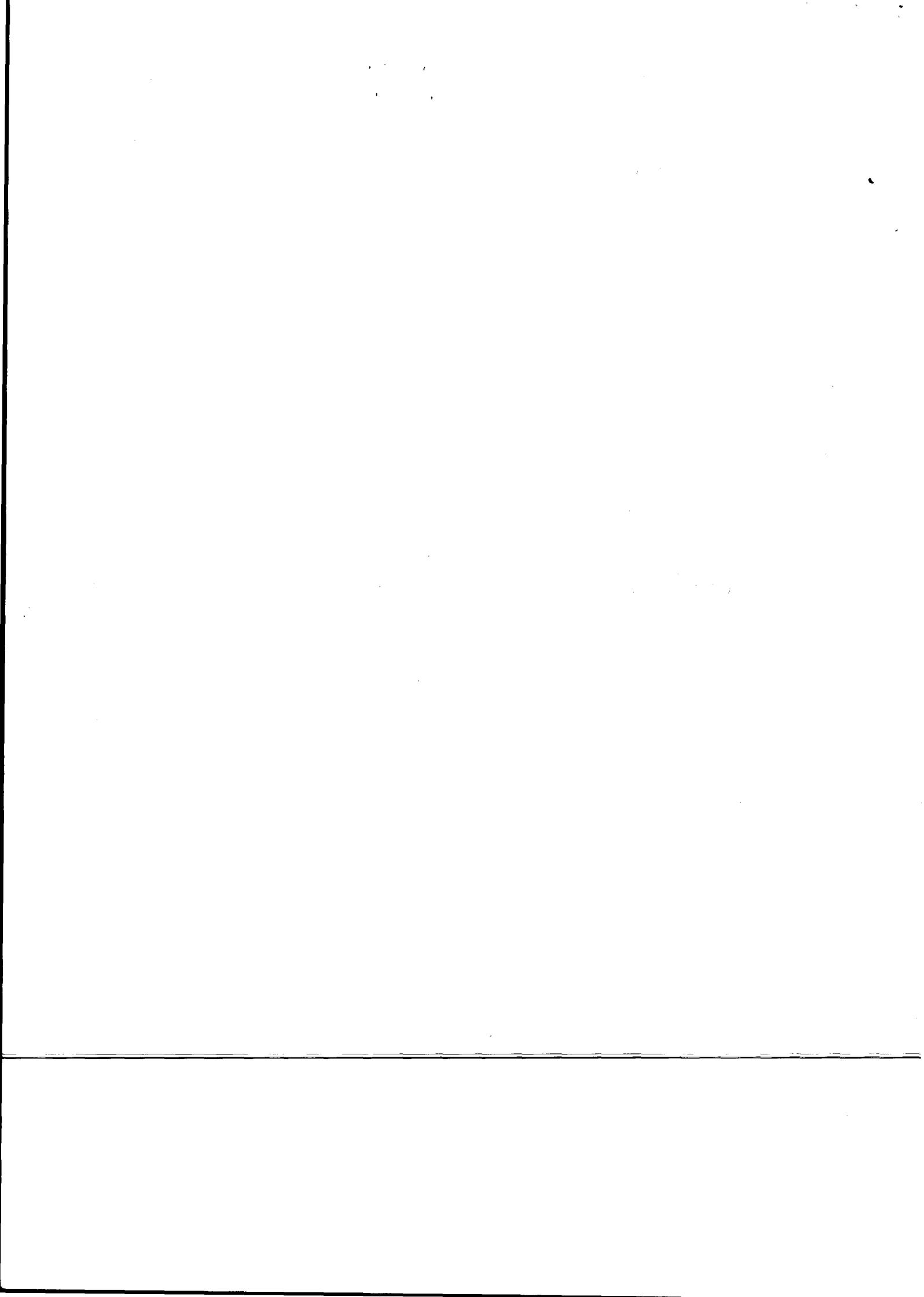
CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]

IMP. IGM.MJ



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRECERMED CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, 1 de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Isla Isabela y Río Coca a las 11h00, se reúne la Junta General de socios de la compañía **CRECERMED CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el señor Fernando Esteban Aguinaga Romero y actúa como secretaria la Gerente General señora María Fernanda Aguinaga Romero, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Fernando Esteban Aguinaga Romero	USD \$200,00	200	50%
María Fernanda Aguinaga Romero	USD \$200,00	200	50%
TOTAL	USD \$400,00	400,00	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

- Elección de Gerente General.
- Elección de Presidente
- Elección de Subgerente

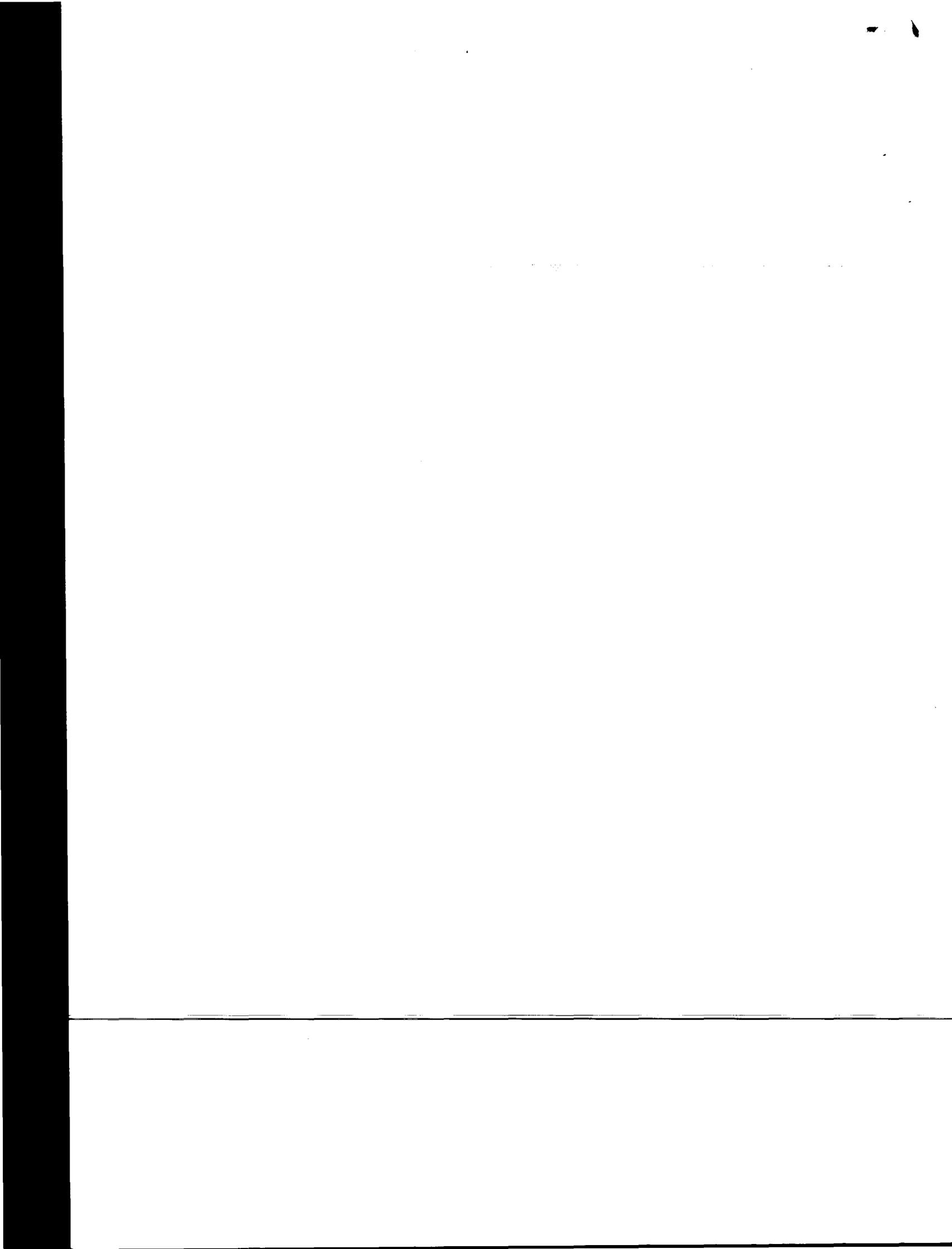
1. Elección de Gerente General

La Junta General resuelve por unanimidad reelegir como Gerente General de la compañía a la señora María Fernanda Aguinaga Romero.

2. Renovación de nombramiento de la Presidente, a la señora Rosa Miriam del Carmen Romero Cisneros.

Toma la palabra la Gerente General, señora María Fernanda Aguinaga Romero, quien indica que la señora Presidente ha indicado que no es su deseo continuar como Presidente de la Compañía.

En ese sentido, la Junta resuelve no renovar en su cargo a la señora Rosa Miriam del Carmen Romero Cisneros.



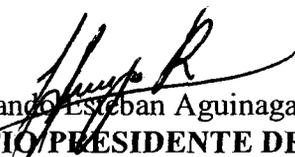
Por cuanto no se cuenta en la actualidad con posibles candidatos para sustituir a la Presidente, la Junta General resuelve por unanimidad dejar pendiente el nombramiento de Presidente.

3. Renovación de nombramiento del Subgerente o Jefe Médico, al señor Fernando Esteban Aguinaga Romero.

La Junta General resuelve por unanimidad reelegir como Subgerente o Jefe Médico de la compañía, al señor Fernando Esteban Aguinaga Romero.

La Junta General autoriza al Abogado Pedro Manuel Córdova Balda, para otorgar los nombramientos de la señora María Fernanda Aguinaga Romero, y el señor Fernando Esteban Aguinaga Romero en calidad de Gerente General y Subgerente o Jefe Médico respectivamente.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h20 el Presidente declara clausurada la sesión.


Fernando Esteban Aguinaga Romero
SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 171251325-6


María Fernanda Aguinaga Romero
SECRETARIA /SOCIA
C.C. 171416255-7

