

Exp 176641

16541
68009

Quito, 01 de Septiembre de 2017

Señora

Carmen Lucila Sevilla Tapia

Quito.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROTECCION Y ASISTENCIA MEDICA PROASSISMED S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 01 de Septiembre de 2017, tuvo el acierto de elegirle a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

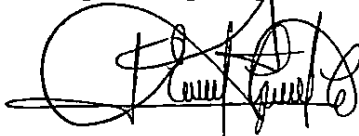
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en su ausencia, en que la ejerce el Presidente.

Sus atribuciones y deberes, se encuentran establecidos en el artículo diecinueve del estatuto social de la compañía PROTECCION Y ASISTENCIA MÉDICA PROASSISMED S.A., cuya escritura de constitución, fue celebrada ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, el 19 de febrero de 2014, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de Marzo de 2014.

768

La Junta Autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

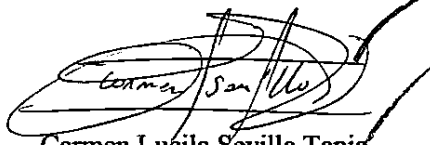


ERNESTO GONZÁLEZ CASTILLO

Secretario

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROTECCION Y ASISTENCIA MEDICA PROASSISMED S.A.

Quito, 01 de Septiembre de 2017



Carmen Lucila Sevilla Tapia

C.I. 1802616795