

Quito, 31 de agosto de 2015

Doctor

**Jose Gregorio Villafañe Consuegra**  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OSTEOMERICA HEALTH SOLUTIONS S.A. "OSTEOAMERICA"; reunida en esta Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el Viernes 31 de agosto de 2015, decidió elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

El Presidente y el Gerente General, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía OSTEOMERICA HEALTH SOLUTIONS S.A. "OSTEOAMERICA" y en caso de ausencia del Gerente General el Presidente será quien lo subrogue de conformidad con el Artículo Trigésimo del Estatuto. Las funciones y atribuciones del presidente constan en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales. La compañía OSTEOMERICA HEALTH SOLUTIONS S.A. "OSTEOAMERICA", fue constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 2009 ante el Ab. Eduardo Falqués Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 07 de enero de 2010. Se reformaron los estatutos mediante escritura pública otorgada el 24 de mayo de 2011 ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de junio de 2011. De manera posterior, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada el 13 de junio de 2014, ante el Abogado Jorge Vernaza Quevedo Notario Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 01 de diciembre de 2014.

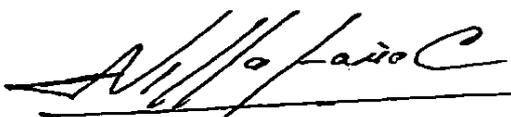
Atentamente,



Abg. Ruth Muñoz Orellana.  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO, la designación de PRESIDENTE de la compañía OSTEOMERICA HEALTH SOLUTIONS S.A. "OSTEOAMERICA". Constante en el presente nombramiento, prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 31 de agosto de 2015



**Jose Gregorio Villafañe Consuegra**  
C.I. 095470096-9

TRÁMITE NÚMERO: 66117



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	45705
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15189
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OSTEO AMERICA HEALTH SOLUTIONS SA. OSTEOAMERICA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILAFANE CONSUEGRA JOSE GREGORIO
IDENTIFICACIÓN	0954700969
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CAMBIO DOMIC. REF: COD RM# 5442 DEL: 01/12/2014 NOT: 22 DEL: 13/06/2014 MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAR

