

Quito, 10 de octubre de 2017

17489

Señora,
PILAR ANDRADE LLINAS.
Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OSTEOTHE AMERICA HEALTH SOLUTIONS S.A. "OSTEOAMERICA", reunida en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 10 de Octubre de 2017, resolvió por unanimidad, elegir a usted como PRESIDENTA de la compañía, por el período estatutario 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 OSTEOTHE AMERICA HEALTH SOLUTIONS S.A. "OSTEOAMERICA". Las funciones y atribuciones del Presidente constan en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales.

La compañía OSTEOTHE AMERICA HEALTH SOLUTIONS S.A. "OSTEOAMERICA", fue constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 2009 ante el Doctor Antonio Haz Quevedo, Notario Titular Vigésimo del Cantón Guayaquil, República del Ecuador, encargado de la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil por licencia de su titular Ab. Eduardo Alberto Falquéz Ayala, Notario Titular 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 13 de Julio 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.


Abg. Ruth Muñoz Orellana.
SECRETARIA AD-HOC

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

Quito, 10 de Octubre de 2017


Pilar Andrade Llinas
C.I. 095470097-7