

2050 9097

Quito, 28 de mayo de 2019

Señor,
JOSÉ GREGORIO VILLAFANE CONSUEGRA
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OSTEO AMERICA HEALTH SOLUTIONS S.A. "OSTEOAMERICA", reunida en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 28 de Mayo de 2019, resolvió por unanimidad, elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de UN AÑO, 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 OSTEO AMERICA 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 Gerente General constan en el artículo trigésimo de los Estatutos Sociales.

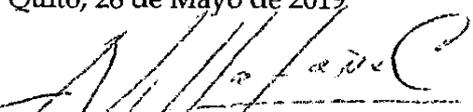
La compañía OSTEO AMERICA HEALTH SOLUTIONS S.A. "OSTEOAMERICA", fue constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 2009 ante el Doctor Antonio Haz Quevedo, Notario Titular Vigésimo del Cantón Guayaquil, República del Ecuador, encargado de la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil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

5442


Abg. Ruth Muñoz Orellana.
SECRETARIA AD-HOC

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

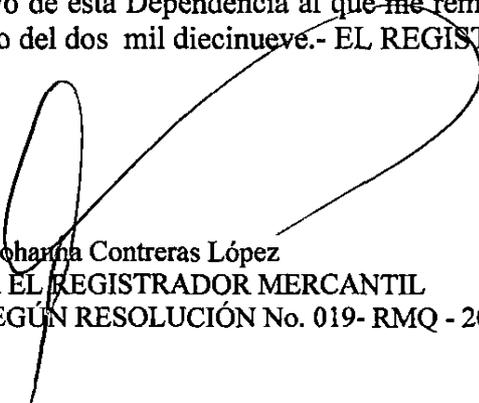
Quito, 28 de Mayo de 2019

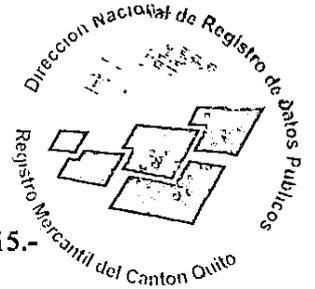

JOSÉ GREGORIO VILLAFANE CONSUEGRA
C.I. 095470096-9





ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia es COPIA CERTIFICADA del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a diez de junio del dos mil diecinueve.- EL REGISTRADOR.-


Dra. Johanna Contreras López
DELEGADO POR EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019- RMQ - 2015.-



Res:pz.-

