

Notaría 5ta

Portoviejo, 17 de diciembre de 2012

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Señores

CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL


Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MANADIÁLISIS S.A.**, celebrada en esta misma fecha, se designó a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **MANADIÁLISIS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Tosagua, Abogado Eduardo Mendoza Mendoza, el 29 de Julio del año dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el día 10 de Noviembre del mismo año, bajo el No. 330, en el Repertorio General Tomo No.21. Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Mariela Perrone Reed
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **MANADIÁLISIS S.A.**

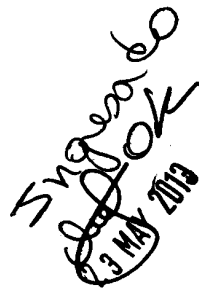
Portoviejo, 17 de diciembre de 2012


CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL

Gerente

Carmen Elena Fuentes Sánchez

C.C. 100150211-9


3 MAY 2013

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 297

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	240
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	120
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Nº. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO:	NO APLICA
FECHA DE RESOLUCIÓN:	17/12/2012
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MANADIALISIS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1792193268001 1792195268001	CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL	PRESIDENTE	2 AÑOS

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: PORTOVIEJO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

Abg. Renzo de Genna P.
REGISTRADOR MERCANTIL
RENZO FRANCISCO DE GENNA PABLO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMIS

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A

22 ABR 2013

DE

Notaría 5ta
Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Nº

01579

MP IGM 44



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

1957

T. 21760

Oficio No. SC.SG.DRS.Q.2013.3625.14389

Distrito Metropolitano de Quito, 6 de mayo del 2013

Señor abogado
Jacinto Ramón Cabrera Cedeño
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Portoviejo.

De mi consideración:

Para los fines pertinentes, adjunto se servirá encontrar el original de la comunicación suscrita por la señora Ana Belén Nieto y copia notariada del nombramiento de Presidente con sus anexos, de la compañía MANADIALISIS S.A. cuyo domicilio legal se encuentra en la ciudad de Portoviejo.

Atentamente,

Gladys F. de Escobar

Dra. Gladys F. de Escobar
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

J.M.

Exp. 34961



052631772.
098313724.

21760

Quito, 19 de abril de 2013

Doctora

Suad Manssur

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS

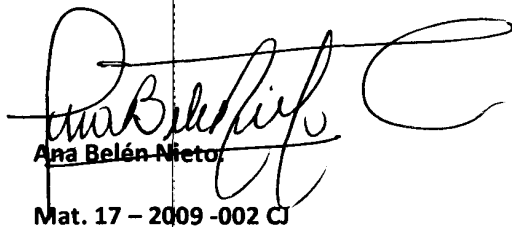
Ciudad.-

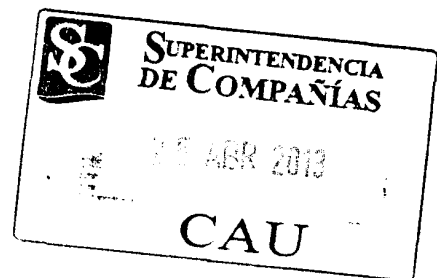
Ana Belén Nieto, en mi calidad de abogada de la compañía Manadialisis S.A. acudo ante usted y digo:

Que adjunto una copia del nombramiento de la compañía CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL como Presidente la compañía Manadialisis S.A.

Una vez realizada la notificación correspondiente ruego a Usted se digne actualizar los registros de datos de la compañía.

Atentamente,


Ana Belén Nieto
Mat. 17 - 2009 -002 CJ



Dr. Roberto Salgado Salgado

* * * * *

ESCRITURA NÚMERO: 3.256

QUITO, 5 DE ABRIL DEL 2.012

PROTOCOLIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE

GERENTE

OTORGADO POR

SOCIEDAD DE HECHO CONSULTIVA

MANAGING EMPRESARIAL

A FAVOR DE

CARMEN ELENA FUENTES SANCHEZ

CUANTÍA INDETERMINADA

Dí 3ª COPIAS

• ** M.O.***

NOTARIA TERCERA




SEÑOR NOTARIO:

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una protocolización de nombramiento de GERENTE de la sociedad de hecho CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL.

Así mismo se servirá sentar una razón en la protocolización del nombramiento de Gerente de la Sociedad de Hecho denominada CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL, de fecha 22 de mayo de 2009, otorgado ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito.

La sociedad de hecho CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 13 de mayo de 2009.



Ab. Patricia Serrano R.
Matr. 12314 C.A.P.

CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL

Quito, 28 de Marzo de 2012



Señora
Carmen Elena Fuentes Sánchez
Ciudad.-

Estimada señora:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Asociados de la sociedad de hecho CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegirle como GERENTE de la misma. Conforme a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial. Durará 2 años en su cargo a partir de la fecha de protocolización de este documento en la Notaría.

La sociedad de hecho CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 13 de mayo de 2009.

Atentamente,

Patricia Serrano R.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE de la sociedad de hecho CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL. Asimismo declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 100150211-9
Quito, 28 de marzo de 2012

Carmen Elena Fuentes Sánchez

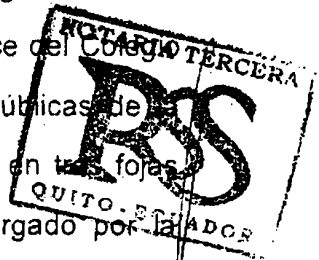
Certifico que la firma que antecede pertenece a la señora Carmen Elena Fuentes Sánchez y que es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Patricia Serrano Roca

Secretaria Ad-Hoc

Dr. Roberto Salgado Salgado

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición de la Abogada Patricia Serrano Roca, matrícula número doce mil trescientos catorce del Colegio de Abogados de Pichincha, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera, actualmente a mi cargo, con esta fecha y en tres fojas útiles protocolizo el NOMBRAMIENTO DE GERENTE otorgado por la SOCIEDAD DE HECHO CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL a favor de CARMEN ELENA FUENTES SÁNCHEZ, que antecede. Quito, cinco de abril del dos mil doce. —



NOTARIA TERCERA

Dr. Roberto Salgado Salgado

Se protocolizó ante mí; Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, y, en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización del el NOMBRAMIENTO DE GERENTE otorgado por la SOCIEDAD DE HECHO CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL a favor de CARMEN ELENA FUENTES SÁNCHEZ, sellada y firmada en Quito cinco de abril del dos mil doce.—



NOTARIA TERCERA

RAZÓN: Tomé nota la margen de la escritura matriz de Protocolización de Nombramiento de Gerente de la Sociedad de Hecho Denominada Consultiva Managing Empresarial a favor de Nelson Guillermo Barragán Robalino, protocolizada el veintidos de mayo del dos mil nueve, ante el suscrito Notario Doctor Roberto Salgado Salgado, de la Protocolización del Nombramiento de Gerente otorgado por la Sociedad de Hecho Consultiva Managing Empresarial a favor de Carmen Elena Fuenes Sanchez, en los términos constantes de la copia que antecede.-- Quito, cinco de abril del dos mil doce. —



ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR