



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

47042

Quito, 26 de septiembre de 2013
GG-2011-116

Señor Doctor:
Luis Miguel Delgado Zurita
Presente:

De nuestras consideraciones:

Por la presente, nos es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVACLINICA S.A., celebrada el día jueves 26 de septiembre de 2013, tuvo el acierto de designar a usted, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por el período estatutario de dos años, siendo sus atribuciones y deberes, los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En caso de renuncia, de abandono del cargo, fallecimiento, ausencia o en general cuando el Gerente General estuviera imposibilitado de actuar, subrogará usted como Presidente de la Compañía a dicho funcionario, según lo establecido en la letra “D” del Artículo Duodécimo del Estatuto.

La Compañía NOVACLINICA S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 25 de junio de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 09 de julio del citado año.

Al hacerse extensivo este nombramiento, augurémosle el más cumplido éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Dr. Emilio Cattani Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA
NOVACLÍNICA S.A.

Eco. Fausto de la Torre Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA
NOVACLINICA S.A.

Acepto la designación al cargo de Presidente de NOVACLINICA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito septiembre 26 de 2013.

Dr. Luis Miguel Delgado Zurita
C.C. 1704182193

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	36648
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15580
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/09/2013
FECHA ACEPTACION:	26/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVACLINICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704182193	DÉLGADO ZURITA LUIS MIGUEL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1231 DEL 09/07/1991 NOTARIA 21 DEL 25/06/1991 CV

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 24 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

