



NOVA CLÍNICA

SANTA CECILIA

Quito, 28 de septiembre de 2017

GG-2017-088

Señor Doctor:

Ulices Patricio Calderón Ruiz

Presente:

167025

De nuestras consideraciones:

Por la presente, nos es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVA CLÍNICA S.A., celebrada el día jueves 28 de septiembre de 2017, 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 NOVA CLÍNICA 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.

1231

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

Atentamente,

Dr. Diego Merino Zaldumbide
PRESIDENTE DE LA JUNTA
NOVA CLÍNICA S.A.

Ing. Pablo Buitrón Tinta
SECRETARIO DE LA JUNTA
NOVA CLÍNICA S.A.

Exp. 47012
Registrado
07 NOV 2017

Acepto la designación al cargo de Presidente de NOVA CLÍNICA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito septiembre 28 de 2017.

Ulices Patricio Calderón Ruiz
C.C. 1705279378