

Quito, 24 de junio de 2020

Señor

PABLO RODOLFO BETTER GRUNBAUM

Ciudad. -

De mi consideración:

El Directorio de la compañía **HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES** reunido el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General de la compañía, Usted lo reemplazará, en cuyo caso, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, lo reemplazará la persona que para tal efecto designe el Directorio de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso

F.C. 14-04-1992 F.I.: 04-06-1992 Not.: 22da.	F.A. 18-07-2007 F.I.: 04-04-2008 Not.: 14ta.	F.Ref. 07-04-2008 F.I.: 13-05-2008 Not.: 14ta.
F.A. 30-09-2009 F.I.: 22-02-2010 Not.: 14ta.	F.Cambio Denom. 25-10-2010 F.I.: 29-10-2010 Not.: 30ma.	

Atentamente,

Diana Pinilla Rojas

SECRETARIA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía **HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES**. Quito, 24 de junio de 2020.

Pablo Rodolfo Better Grunbaum

C.C. 170159437-4

ACTA DE LA JUNTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES

En Cumbayá, cantón Quito, a los 24 días del mes de junio del dos mil veinte, a las 11h00, se reúne y enlazan vía telemática los miembros principales del Directorio de la compañía Hospital de los Valles S.A. HODEVALLES señores, Ana Carolina Eljuri, Gladys Eljuri, Arturo Carvajal, Jorge Gómez Tejada, Humberto Herrera, Jaime Suárez Cruz, Michelle Ugazzi, Germán Abdo. Encontrándose reunidos siete directores principales de la compañía, resuelven de manera unánime instalarse en sesión de Directorio, para el efecto, los señores directores designan a la señora Diana Pinilla Rojas, para que actúe como Secretaria del Directorio. La Secretaria da lectura al orden del día propuesto que es: **1) Elección y designación del Presidente de la compañía.** Los señores Directores deciden aprobar de manera unánime el orden del día propuesto, por lo que proceden de manera inmediata a tratarlo.

- 1) Elección y designación del Presidente de la compañía.** Se pone en conocimiento que el nombramiento otorgado a favor del señor Pablo Rodolfo Better Grunbaum como Presidente de la Compañía expira el día 27 de junio de dos mil veinte, por lo que es necesario designar al Presidente de la Compañía para el periodo 2020 - 2022. Para el efecto se propone la reelección del señor Pablo Rodolfo Better Grunbaum. Luego de un momento de deliberación, el Directorio resuelve de manera unánime reelegir al señor Pablo Rodolfo Better Grunbaum como Presidente de la compañía Hospital de los Valles S.A. HODEVALLES por el período estatutario de dos años. Sin haber otro punto que tratar, y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión a las 11h35.

Para finalizar, los señores Directores autorizan a la Secretaria, señora Diana Pinilla Rojas, para que levante inmediatamente el acta respectiva, la legalice con su sola firma y para que certifique de la forma que se requiera y sea conveniente, extendiendo si hace falta el respectivo extracto de esta acta y para que suscriba el nombramiento indicado en el único punto del orden del día.

Se deja expresa constancia de que al haberse llevado a cabo la Junta de Directorio por medios telemáticos no se contará con la firma de todos los asistentes, si no solo con su confirmación de asistencia y votación por correo electrónico, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑÍAS.

Se procede a dar lectura del acta y se aprueba sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 13h50. Sin haber otro punto que tratar, se termina la sesión a las 12h00, firmando para constancia de legalidad y debidamente autorizada, Diana Pinilla Rojas.

CERTIFICO: que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas del directorio de la compañía. Quito 24 de junio de 2020.



Diana Ingrid Pinilla Rojas
Secretaria

Quito, 9 de julio de 2020

Señores

Registro Mercantil del Cantón Quito

En su despacho.-

Asunto: Autorización para inscripción de nombramientos

Diana Ingrid Pinilla Rojas, en mi calidad de Gerente general y por tanto Representante Legal de la compañía HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES, ante Usted respetuosamente comparezco y manifiesto.

Autorizo a la Abogada Ana María Terán Merello con matrícula número 17-2018-698 y cédula 1715788335 para que realice el trámite electrónico de inscripción de nombramientos de mi representada firmado la solicitud con su firma electrónica y realice cuanta diligencia fuera necesaria en consecución de mis intereses

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla No. 1082 del Palacio de Justicia, así como en los correos electrónicos apenaherrera@lexvalor.com y ateran@lexvalor.com.

Suscribo en mi calidad de Gerente General de HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES.


Diana Ingrid Pinilla Rojas
C.C. 1716 403371

Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1791221753001
NOMBRES Y APELLIDOS	TERAN MERELLO ANA MARIA
EMPRESA	HOSPITAL DE LOS VALLES S. A. HODEVALLES
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1715788335
CORREO ELECTRÓNICO	ateran@lexvalor.com
TELÉFONO	0984256422

Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Inscripción de Nombramientos

Tipo de identificación Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

Nombres y apellidos TERAN MERELLO ANA MARIA

Razón social (Empresa) HOSPITAL DE LOS VALLES S. A. HODEVALLES

Correo electrónico ateran@lexvalor.com

Teléfono 0984256422

Documento de identificación 1791221753001

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO

Dirección Av Interoceanica Km12,5

rnue NUEVO TRÁMITE

NUEVO TRÁMITE

CIUDAD EN LA QUE PROCEDE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO

Ciudad en la que se encuentra inscrito el acto a certificarse: REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Número de comprobante de pago 697446397

Referencia de Pago cod 20165 registro mercantil Hospital Valles

Archivo

 [Pago Nomb Presidente HODEVALLES.pdf](#) 28.96 KB

FACTURACIÓN

¿Requiere la factura con datos distintos del solicitante? Si

DATOS PARA LA FACTURA

Nombres completos Peñaherrera&Abogados S.A.

Número de cédula o Ruc 1792655579001

Dirección Av 12 de Octubre y Coruña

Teléfono 3230418

Correo Electrónico ateran@lexvalor.com

Calidad en que comparece Apoderado/Delegado

Apoderado/Delegado

 [autorizac nomb hdlv.pdf](#) 190.21 KB

DATOS DE LA EMPRESA

RUC 1791221753001

Nombre de la Compañía Hospital de los Valles S.A. Hodevalles

REQUISITOS

Nombramiento

 [nombramiento firmado este.pdf](#) 191.17 KB

Copia del acta de junta

 [acta junta hdlv.pdf](#) 335.59 KB

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Acepto Sí

Inscripción de Nombramientos

Solicitud No. 015P-095BMY

2020-08-03



www.gob.ec

