

Quito, D.M., 22 de octubre del 2012

Señor
Luis Joaquín Romero Cevallos
Ciudad.-

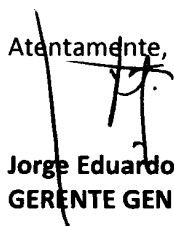
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que el Directorio de **SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.**, en la sesión llevada a cabo el día de hoy ha resuelto reelegir a Usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período estatutario de tres años. En esta calidad le corresponde a usted presidir la Junta de Accionistas y de Directorio así como reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, además de otras funciones constantes en el Estatuto Social de la empresa.

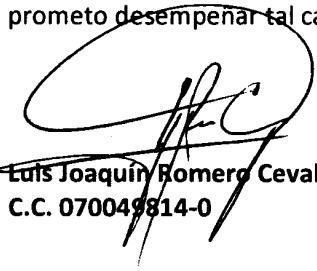
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 14 de septiembre de 1993, ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 27 de septiembre del mismo año. Y se reformo sus Estatutos mediante escritura pública otorgada el 23 de agosto de 2012, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 16 de octubre del mismo año.

La presente es propicia para manifestarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,


Jorge Eduardo Izurieta Araujo
GERENTE GENERAL

En esta fecha y lugar acepto la designación de Presidente del Directorio de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Luis Joaquín Romero Cevallos
C.C. 070049814-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1108** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **21 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Quito Matriz: República de El Salvador N36-84 y NN. UU. • Telf.: 02 2465 740

Guayaquil Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km3, junto al Colegio 28 de Mayo • Telf.: 04 2207 120

Cuenca: Av. 12 de Abril 4191 y Calle del Batán "C. C. Los Nogales" • Telf.: 07 2880 913

www.saludsa.com

