

Quito, D.M, 5 de Noviembre del 2014

Señor

GERENTE GENERAL

SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A

Ciudad.-

De mi consideracion:

De conformidad con lo establecido en el articulo 189 de la Ley de compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha, el Señor LUIS ENRIQUE BURBANO DAVILA, ha realizado la siguiente transferencia:

1. Mil ochocientos diecinueve (1.819) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0.04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A, a favor de la Compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservar ninguno de ellos para si.

Solicito que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de la mencionada acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy Atentamente

CEDENTE

LUIS ENRIQUE BURBANO DAVILA

CONYUGE CEDENTE

CESIONARIO

Oscar Brahm

Presidente Directorio, representante legal en subrogación del Presidente Ejecutivo

Medisystem Holding S.A

9471 Exp. 156936

Quito, Mayo 20, 2014

Señor  
Oscar José Ambrosio Brahm Gil  
Ciudad

De mi consideración:

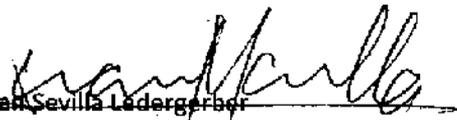
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de MEDISYSTEM HOLDING S.A, llevado a cabo el día 22 de Abril de 2014, resolvió elegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el período estatutario de tres AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de Diciembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de enero de 2007, y reforma de estatutos, celebrada el 18 de Enero de 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Abril de 2013.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento, será subrogado por el Presidente del Directorio.

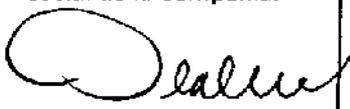
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

  
~~Juan Sevilla Ledergarber~~  
Secretario

Lugar y Fecha: Quito, Mayo 20, 2014

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
OSCAR JOSÉ AMBROSIO BRAHM GIL  
I.D. No. 7.180.244-2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**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 DEL DIRECTORIO**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 26431                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/07/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9471                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | DIRECTORIO                                |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 20/05/2014                                |
| FECHA ACEPTACION:               | 20/05/2014                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MEDISYSTEM HOLDING S.A.                   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                     |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

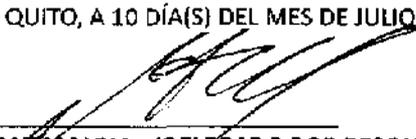
| Identificación | Nombres y Apellidos              | Cargo                        | Plazo  |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| 71802442       | BRAHM GIL OSCAR JOSE<br>AMBROSIO | PRESIDENTE DEL<br>DIRECTORIO | 3 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 50 DEL:08/01/2007 NOT:VIGESIMO SEXTO DEL:11/12/2006.- REF.EST:RM#: 1473  
DEL:24/04/2013 NOT:VIGESIMO OCTAVO DEL:18/01/2013.- J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Quito, 5 de noviembre de 2014

Señor  
GERENTE GENERAL  
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A  
Ciudad.-  
De mi consideracion:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha, el Señor RUBEN AUGUSTO MANZANO MANZANO, ha realizado la siguiente transferencia:

1. Tres mil seiscientos noventa (3.690) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0.04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A, a favor de la Compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservar ninguno de ellos para si.

Solicito que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de la mencionada acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy Atentamente

  
CEDENTE  
RUBEN AUGUSTO MANZANO MANZANO

  
CONYUGE CEDENTE

  
CESIONARIO  
Medisystem Holding S.A  
Representado por  
Oscar Brahm  
Presidente Directorio, representante legal en subrogación del Presidente Ejecutivo

9471 Exp. 156936

Quito, Mayo 20, 2014

Señor  
Oscar José Ambrosio Brahm Gil  
Ciudad

De mi consideración:

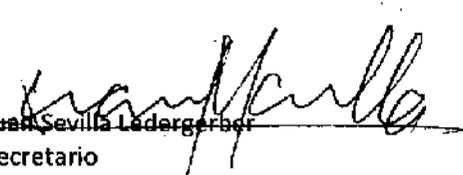
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de MEDISYSTEM HOLDING S.A, llevado a cabo el día 22 de Abril de 2014, resolvió elegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el período estatutario de tres AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de Diciembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de enero de 2007, y reforma de estatutos, celebrada el 18 de Enero de 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Abril de 2013.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento, será subrogado por el Presidente del Directorio.

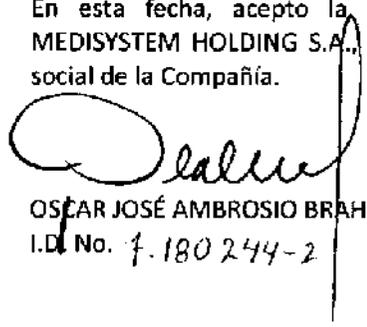
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

  
~~Juan Sevilla Ledergerber~~  
Secretario

Lugar y Fecha: Quito, Mayo 20, 2014

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
OSCAR JOSÉ AMBROSIO BRAHM GIL  
I.D. No. 7.180.244-2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## 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 DEL DIRECTORIO

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 26431                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/07/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9471                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | DIRECTORIO                                |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 20/05/2014                                |
| FECHA ACEPTACION:               | 20/05/2014                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MEDISYSTEM HOLDING S.A.                   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                     |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos              | Cargo                        | Plazo  |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| 71802442       | BRAHM GIL OSCAR JOSE<br>AMBROSIO | PRESIDENTE DEL<br>DIRECTORIO | 3 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 50 DEL:08/01/2007 NOT:VIGESIMO SEXTO DEL:11/12/2006.- REF.EST:RM#: 1473  
DEL:24/04/2013 NOT:VIGESIMO OCTAVO DEL:18/01/2013.- J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Quito, 5 de noviembre de 2014

Señor  
GERENTE GENERAL  
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A  
Ciudad.-  
De mi consideracion:

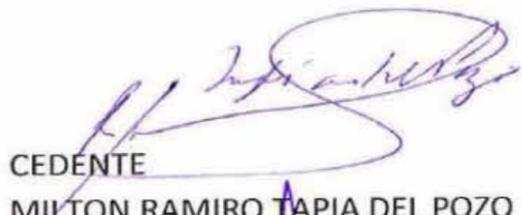
De conformidad con lo establecido en el articulo 189 de la Ley de compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha, el Señor MILTON RAMIRO TAPIA DEL POZO, ha realizado la siguiente transferencia:

1. Siete mil doscientos setenta y nueve (7.279) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0.04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A, a favor de la Compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservar ninguno de ellos para si.

Solicito que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de la mencionada acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy Atentamente

  
CEDENTE  
MILTON RAMIRO TAPIA DEL POZO

  
ITDA LUCIA JUDITH GALVEZ PEREZ

  
CESIONARIO  
Medisystem Holding S.A  
Representado por  
Oscar Brahm  
Presidente Directorio, representante legal en subrogación del Presidente Ejecutivo

9471 Exp. 156936

Quito, Mayo 20, 2014

Señor  
Oscar José Ambrosio Brahm Gil  
Ciudad

De mi consideración:

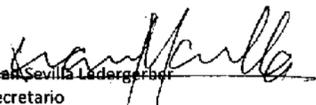
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de MEDISYSTEM HOLDING S.A. llevado a cabo el día 22 de Abril de 2014, resolvió elegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el período estatutario de tres AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de Diciembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de enero de 2007, y reforma de estatutos, celebrada el 18 de Enero de 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Abril de 2013.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento, será subrogado por el Presidente del Directorio.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

  
Juan Sevilla Ledergerber  
Secretario

Lugar y Fecha: Quito, Mayo 20, 2014

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
OSCAR JOSÉ AMBROSIO BRAHM GIL  
I.D. No. 7.180.244-2

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 0009

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## 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 DEL DIRECTORIO

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 26431                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/07/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9471                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | DIRECTORIO                                |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 20/05/2014                                |
| FECHA ACEPTACION:               | 20/05/2014                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MEDISYSTEM HOLDING S.A.                   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                     |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos              | Cargo                        | Plazo  |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| 71802442       | BRAHM GIL OSCAR JOSE<br>AMBROSIO | PRESIDENTE DEL<br>DIRECTORIO | 3 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 50 DEL:08/01/2007 NOT:VIGESIMO SEXTO DEL:11/12/2006.- REF.EST:RM#: 1473  
DEL:24/04/2013 NOT:VIGESIMO OCTAVO DEL:18/01/2013.- J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Quito, 5 de noviembre de 2014

Señor

GERENTE GENERAL

SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A

Ciudad.-

De mi consideracion:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha, el Señor MARIO EDUARDO ALMEIDA JARAMILLO, ha realizado la siguiente transferencia:

1. Mil ochocientos diecinueve (1.819) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0.04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A, a favor de la Compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A

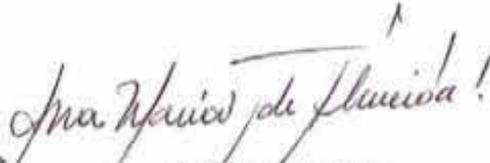
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservar ninguno de ellos para si.

Solicito que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de la mencionada acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy Atentamente

  
CEDENTE

MARIO EDUARDO ALMEIDA JARAMILLO

  
CONYUGE CEDENTE

  
CESIONARIO

Medisystem Holding S.A

Representado por

Oscar Brahm

Presidente Directorio, representante legal en subrogación del Presidente Ejecutivo

9471 Exp. 156936

Quito, Mayo 20, 2014

Señor  
Oscar José Ambrosio Brahm Gil  
Ciudad

De mi consideración:

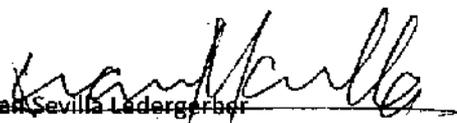
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de MEDISYSTEM HOLDING S.A, llevado a cabo el día 22 de Abril de 2014, resolvió elegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el período estatutario de tres AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de Diciembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de enero de 2007, y reforma de estatutos, celebrada el 18 de Enero de 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Abril de 2013.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento, será subrogado por el Presidente del Directorio.

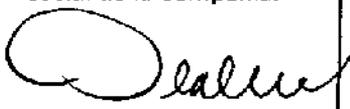
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

  
~~Juan Sevilla Ledergarber~~  
Secretario

Lugar y Fecha: Quito, Mayo 20, 2014

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
OSCAR JOSÉ AMBROSIO BRAHM GIL  
I.D. No. 7.180.244-2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**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 DEL DIRECTORIO**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 26431                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/07/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9471                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | DIRECTORIO                                |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 20/05/2014                                |
| FECHA ACEPTACION:               | 20/05/2014                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MEDISYSTEM HOLDING S.A.                   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                     |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

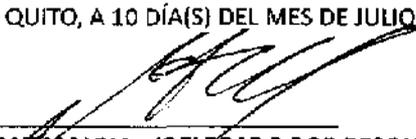
| Identificación | Nombres y Apellidos              | Cargo                        | Plazo  |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| 71802442       | BRAHM GIL OSCAR JOSE<br>AMBROSIO | PRESIDENTE DEL<br>DIRECTORIO | 3 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 50 DEL:08/01/2007 NOT:VIGESIMO SEXTO DEL:11/12/2006.- REF.EST:RM#: 1473  
DEL:24/04/2013 NOT:VIGESIMO OCTAVO DEL:18/01/2013.- J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Quito, 5 de noviembre de 2014

Señor

GERENTE GENERAL

SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A

Ciudad.-

De mi consideracion:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha, el Señor JULIO BAYARDO GARCIA MATA, ha realizado la siguiente transferencia:

1. Mil ochocientos diecinueve (1.819) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0.04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A, a favor de la Compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservar ninguno de ellos para si.

Solicito que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de la mencionada acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy Atentamente

CEDENTE  
JULIO BAYARDO GARCIA MATA

*Sonia de Garcia*  
SONIA XIMENA MERCHAN GONGORA

*Oscar Brahm*  
CESIONARIO  
Medisystem Holding S.A

Representado por

Oscar Brahm

Presidente Directorio. representante legal en subrogación del Presidente Ejecutivo

9471 Exp. 156936

Quito, Mayo 20, 2014

Señor  
Oscar José Ambrosio Brahm Gil  
Ciudad

De mi consideración:

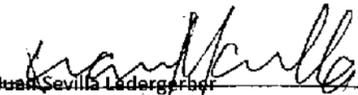
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de MEDISYSTEM HOLDING S.A. llevado a cabo el día 22 de Abril de 2014, resolvió elegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el período estatutario de tres AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de Diciembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de enero de 2007, y reforma de estatutos, celebrada el 18 de Enero de 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Abril de 2013.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento, será subrogado por el Presidente del Directorio.

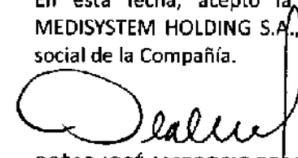
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

  
Juan Sevilla Ledergarber  
Secretario

Lugar y Fecha: Quito, Mayo 20, 2014

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
OSCAR JOSÉ AMBROSIO BRAHM GIL  
I.D. No. 7.180.244-2

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 19

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## 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 DEL DIRECTORIO

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 26431                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/07/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9471                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | DIRECTORIO                                |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 20/05/2014                                |
| FECHA ACEPTACION:               | 20/05/2014                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MEDISYSTEM HOLDING S.A.                   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                     |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos              | Cargo                        | Plazo  |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| 71802442       | BRAHM GIL OSCAR JOSE<br>AMBROSIO | PRESIDENTE DEL<br>DIRECTORIO | 3 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 50 DEL:08/01/2007 NOT:VIGESIMO SEXTO DEL:11/12/2006.- REF.EST:RM#: 1473  
DEL:24/04/2013 NOT:VIGESIMO OCTAVO DEL:18/01/2013.- J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL

Quito, 5 de noviembre de 2014

Señor  
GERENTE GENERAL  
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A  
Ciudad.-

De mi consideracion:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha, el Señor JUAN MILTON MOLINA ZEAS, ha realizado la siguiente transferencia:

1. Siete mil trescientas setenta y siete (7.377) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0.04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A, a favor de la Compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservar ninguno de ellos para si.

Solicito que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de la mencionada acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy Atentamente

  
CEDENTE  
JUAN MILTON MOLINA ZEAS

  
CESIONARIO  
Medisystem Holding S.A  
Representado por  
Oscar Brahm  
Presidente Directorio, Representante Legal en subrogación del Presidente Ejecutivo

9471

Exp. 156936

Quito, Mayo 20, 2014

Señor  
Oscar José Ambrosio Brahm Gil  
Ciudad

De mi consideración:

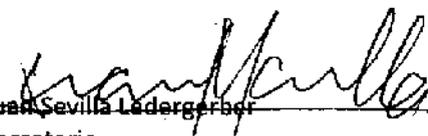
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de MEDISYSTEM HOLDING S.A, llevado a cabo el día 22 de Abril de 2014, resolvió elegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el período estatutario de tres AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de Diciembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de enero de 2007, y reforma de estatutos, celebrada el 18 de Enero de 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Abril de 2013.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento, será subrogado por el Presidente del Directorio.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

  
~~Juan Sevilla Ledergarber~~  
Secretario

Lugar y Fecha: Quito, Mayo 20, 2014

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
OSCAR JOSÉ AMBROSIO BRAHM GIL  
I.D. No. 7-180244-2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## 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 DEL DIRECTORIO

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 26431                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/07/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9471                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | DIRECTORIO                                |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 20/05/2014                                |
| FECHA ACEPTACION:               | 20/05/2014                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MEDISYSTEM HOLDING S.A.                   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                     |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos              | Cargo                        | Plazo  |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| 71802442       | BRAHM GIL OSCAR JOSE<br>AMBROSIO | PRESIDENTE DEL<br>DIRECTORIO | 3 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 50 DEL:08/01/2007 NOT:VIGESIMO SEXTO DEL:11/12/2006.- REF.EST:RM#: 1473  
DEL:24/04/2013 NOT:VIGESIMO OCTAVO DEL:18/01/2013.- J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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