

5341

humana

es saber vivir

Quito D.M., 14 de diciembre de 2017

Señor Doctor
JOSÉ RAFAEL ANTONIO ARCOS RENDÓN
Presente.-

Estimado Dr. Arcos:

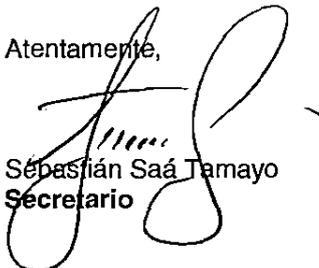
Cúmpleme informarle que por resolución del Directorio de la compañía **MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A.** celebrada el día de hoy, se decidió, por unanimidad de votos, elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de tres años, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del **Gerente General**.

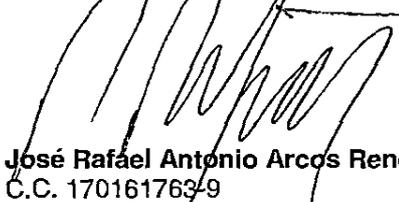
Su designación y atribuciones constan en los Artículos Trigésimo Octavo y Trigésimo Noveno de la escritura de Reforma y Codificación del Estatuto Social de **MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A.**, misma que se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Segunda del cantón Quito, el 19 de Abril de 2017, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Septiembre de 2017. **MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada el veinte y siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte y siete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 2706

El Directorio autorizó a la suscrita Secretaría de la Sesión, para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,


Sebastián Saá Tamayo
Secretario

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con los Estatutos y la Ley. Quito, 14 de diciembre de 2017.


José Rafael Antonio Arcos Rendón
C.C. 170161763-9

Matriz Quito: Av. Atahualpa Oe1-198 y Av. 10 de Agosto, Edif. Atahualpa Business Center 6to. Piso PBX: (02) 398 - 7800
Sucursal Guayaquil: Juan Rolando Coello, entre Eugenio Almazán y José Alavedra, Cda. Kennedy Norte Mz. 203, solar 21, 22 y 23 PBX: (04) 510 - 4700
Sucursal Cuenca: Av. Solano y Miguel Cordero 6-140, Edif. Consultorios Monte Sinaí Of. 002 PBX: (07) 281-2066

humana fono: 1800 HUMANA (48 62 62)

humana web: www.humana.com.ec