

49268

NOMBRAMIENTO

Fecha de otorgamiento: Quito 1 de Abril de 2005

Señores

Conjunto Clínico Nacional - CONCLINA C. A.
Ciudad

De mi consideración:

1. La Junta General de Accionistas de FESALUD S.A. en su sesión ordinaria realizada el día martes 29 de marzo de 2005, reeligió a ustedes para el cargo de Gerente General Compañía por un período de dos años a partir de esta fecha de inscripción.
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus facultades constan precisadas en el Artículo 40 de los Estatutos Sociales que están incorporados en la escritura pública de protocolización de reformas de los estatutos sociales de FESALUD S.A., celebrada en Quito el 3 de Febrero de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1997, con el No. 0599, Tomo No. 128.
3. La Compañía FESALUD S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 28 de septiembre de 1995, ante el Notario Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de octubre de 1995, con el No. 3174, Tomo No. 126.
4. La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito como Presidente, para otorgar el presente nombramiento.



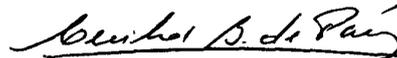
Dr. Rafael Arcos Rendón
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTACIÓN:

Aceptamos el cargo de Gerente General de la Compañía
FESALUD S.A.

Quito, 1 de abril del 2005

CONJUNTO CLINICO NACIONAL - CONCLINA C. A.
RUC: 1790412113001



Cecilia de Lourdes Barahona Sáenz de Páez
GERENTE GENERAL
CI: 170308265-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3084 del Registr
e Nombramientos, Tomo 136
Quito, a 19 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL
PAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO