

49276.

NOMBRAMIENTO

Fecha de otorgamiento: 1 de Abril del 2.003

Señores
Conjunto Clínico Nacional - CONCLINA C.A.
Ciudad.

V D

De mis consideraciones:

1. La Junta General de Accionistas de AESCULAPIUS S.A. en su sesión ordinaria realizada el día Jueves 27 de Marzo del 2.003, reeligió a ustedes para el cargo de Gerente General Compañía por un periodo 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 AESCULAPUS S.A., celebrada en Quito el 3 de Febrero de 1.997 ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1.997, con el No. 0600, Tomo No. 128.
- 28-09-95 3. La Compañía AESCULAPIUS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 28 de septiembre de 1.995, ante el Notario Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Octubre de 1.995, con el No. 3173, Tomo No. 126.
4. La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito como Presidente, para otorgar el presente nombramiento.

[Signature]
Dr. Leonardo Malo Borrero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTACIÓN:

Aceptamos el cargo de Gerente General de la Compañía AESCULAPIUS S.A. a partir de esta fecha.

Quito, 1 de Abril del 2.003

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5242 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 7 MAYO 2003



REGISTROS MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO