

49276

NOMBRAMIENTO

Fecha de otorgamiento: Quito, 25 de Agosto de 2.003 ✓

Señor Doctor
Leonardo Malo Borrero ✓
Ciudad.-

Estimado Dr. Malo:

1. El Directorio de la compañía Aesculapius S.A. en sesión realizada el día Jueves 21 de Agosto de 2.003, eligió a usted para el cargo de Presidente del Directorio de la Compañía por un periodo de dos años.

El Presidente de la compañía podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia del Gerente General. Las facultades del Presidente constan precisadas en el Artículo 39 de la escritura de reformas de estatutos sociales de Aesculapius S.A., celebrada en Quito el 3 de Febrero de 1.997 ante el Notario Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1.997 con el No. 600 Tomo No. 128.

2. 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 26 de Octubre de 1.995 con el No. 3173, tomo No. 126.
3. El Directorio autorizó al suscrito como Secretario, para otorgar el presente nombramiento.


Lcdo. Ramiro Páez Bustamante
SECRETARIO

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Aesculapius S.A. ✓

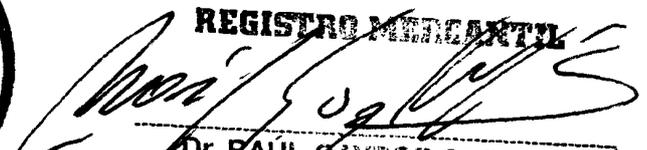
Quito, 25 de Agosto de 2.003 ✓


Dr. Leonardo Malo Borrero
CI: 170176164-3

Lo testado no corre. ✓

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8432 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 13 OCT. 2003




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO