

Quito, 30 de julio del 2019

**Señor
Miguel Ángel Celedón González
Presente. -**

De mi consideración:

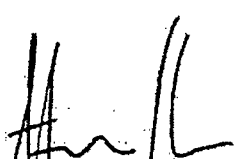
Por medio de la presente cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS S.A., en sesión llevada a cabo el día 30 de julio del 2019, tuvo el acierto de nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde cumplir las funciones especificadas en el artículo vigésimo segundo, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública, autorizada por la señora Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, Ab. Maria Laura Delgado Viteri, el día 18 de noviembre del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el día 22 de diciembre del mismo año. Posteriormente y mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, Abg. Maria Laura Delgado Viteri, celebrada el día 29 de enero del 2016, se celebró una escritura pública aclaratoria y rectificatoria de la escritura pública de constitución, documento inscrito ante el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, con fecha 11 de febrero del 2016.

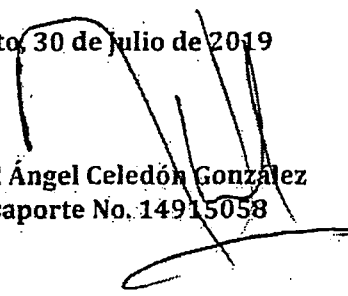
Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente.


Juan Francisco Salvador Salvador
Secretario AD-HOC
C.C. 171217677-3

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito, 30 de julio de 2019


Miguel Ángel Celedón González
Pasaporte No. 14915058





RUMIÑAHUI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A., designado para un periodo estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de treinta de julio del dos mil diez y nueve, a favor del señor CELEDON GONZALEZ MIGUEL ANGEL, portador del pasaporte No. P14915058, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No. 635

Lunes, 19 de agosto del 2019



Responsable: ANDRÉS RUBIO

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
De Acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 19
de la Ley Notarial DOY FE que la COPIA(s) que antecede(n)
es(son) igual(es) a el(los) documento(s) ORIGINAL(es) que
en dos foja(s) útiles fue(ron) presentado(s) ante mí.

QUITO-DM. a

22 AGO. 2019



Dra. María Elena Altamirano
NOTARIA 71

✓ CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN
NORMA ISO 9001:2015