50

Quito D.M., 14 de noviembre de 2019

718057

Señora
Ligia Iralda Melo Páez
Ciudad.-

Estimada Ligia:

Por medio de la presente tengo a bien informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía AMERICAN HEALTHNESS CENTER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de cuatro años contados a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía AMERICAN HEALTHNESS CENTER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito ante la Notaria Sexta del Cantón Quito, doctora Tamara Garcés Almeida, el 3 de mayo de 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de mayo de 2018. 2577

Las facultades de Presidente constan en el Artículo Décimo Octavo en el Estatuto Social de la Escritura Pública de Constitución referida en el párrafo que antecede.

El presente, reemplaza al anterior nombramiento de Presidente, otorgado al señor Santiago Canala Echevarría Ramcke, el 22 de mayo de 2018, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de mayo de 2018.

Muy atentamente,

Andrés Molina Bonilla
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito D.M., siendo el 14 de noviembre de 2019, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía AMERICAN HEALTHNESS CENTER S.A.

Ligia Iralda Melo Páez
C.C. 171273428-2