Guayaquil, 21 de febrero del 2.000

22

REF: 51.006 M 95
9.576 M 98
REEM: 35.756 M 99

73014

Señor
Luis Fernando González Vacacela
Ciudad.

NO R.L.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Fabricio Franco Sampedro, cuyo nombramiento se inscribió el 1ro. de Julio de 1.999.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, reemplazar, en caso de ausencia temporal o definitiva, falta o renuncia, al Gerente General de la compañía, con iguales atribuciones y deberes.

La compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 28 de julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de septiembre de 1995.
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 26 de diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de febrero de 1997, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. aumentó su Capital Autorizado, aumento su Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social.
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 8 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de febrero de 1998, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. reformó y codificó su Estatuto Social.
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 13 de mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de agosto de 1998, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. aumentó su Capital Autorizado, aumentó su Capital Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social.
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 28 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de octubre de 1998, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. aumentó su Capital Autorizado, aumentó su Capital Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 18 de febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de junio de 1999, la compañía Medicina Social, Sociomédica S.A. aumentó su Capital Autorizado, aumentó su Capital Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Dr. Christian Ricaurte Rendón
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 21 de febrero del 2.000

Sr. Luis Fernando González Vacacela
C.I. 09-11018075
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Nueva Kennedy, Avenida San Jorge #303

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 16.750 Registro Mercantil No. 4.802 Repertorio No. 6.195
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 22 del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 35756 del Registro Mercantil de 1999
Guayaquil, Marzo 22 del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL