

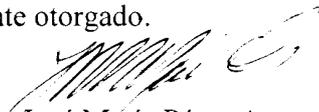
NOMBRAMIENTO

Quito, 18 de marzo del 2.008

Señor economista
Mauricio Gonzalo Pozo Crespo
Ciudad

Estimado economista Pozo:

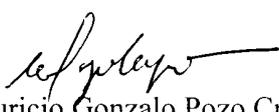
- 1.- El Directorio de la compañía Conjunto Clínico Nacional – CONCLINA C.A. en sesión realizada el día lunes 25 de septiembre del 2006 eligió a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía por un periodo de **dos años**, en reemplazo de la señora Cecilia Barahona de Páez, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil el 23 de junio del 2006. El nombramiento otorgado a favor del economista Pozo, fue inscrito en el Registro Mercantil, el **6 de noviembre del 2.006**
- 2.- El Directorio de la compañía Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C.A., en sesión celebrada el 17 de marzo del 2.008, resolvió ratificarle en el cargo de Gerente General, pero hoy con la denominación de **PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL**, de acuerdo con el nuevo Estatuto de la compañía.
- 2.- El **PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus facultades constan precisadas en el artículo 26 del Estatuto Social que están incorporados en las escritura públicas de aumento de capital y reforma y Codificación del Estatuto, celebradas en Quito, el 10 de mayo de 2007 ante el Notario Quinto, doctor Luís Humberto Navas Dávila, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de marzo del 2.008
- 3.- La compañía Conjunto Clínico Nacional – CONCLINA C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 27 de marzo de 1979, ante el Notario doctor Jorge Campos Delgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de mayo de 1979.
- 4.- La Compañía reformo y Codifico El Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 10 de mayo de 2007, en el nuevo estatuto cambia el nombre del Gerente General por el de **Presidente Ejecutivo- Gerente General**, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de marzo del 2.008
- 5.- El Directorio autorizó al suscrito como Presidente del Directorio, para ratificar el nombramiento anteriormente otorgado.



Dr. José María Pérez Arteta
Presidente del Directorio

ACEPTACION: Acepto la ratificación en el cargo de **Presidente Ejecutivo-Gerente General** de la compañía Conjunto Clínico Nacional- **CONCLINA C.A.**

Quito, 18 de marzo de 2.008



Mauricio Gonzalo Pozo Crespo
C.I. 170313156-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4371** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **24 ARR 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

