

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO PICHINCHA CENMEP S.A

Quito, 24 de septiembre de 2013

Señor

Felipe Augusto Egas Varea

De mi consideración,

Me es grato comunicarle a Usted que el Directorio de **CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO PICHINCHA CENMEP S.A.**, en sesión mantenida el 23 de septiembre, tuvo el acierto de designar a Usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la referida Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cuatro (4) años.

En ausencia del Presidente Ejecutivo, el Presidente del Directorio ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo a la Ley y el Estatuto Social en conformidad con los artículos Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo del Estatuto Reformado mediante escritura pública celebrada el 16 de abril de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, inscrita el 29 de agosto de 2007 en el Registro Mercantil.

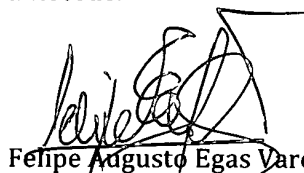
La escritura pública de constitución de la Compañía fue otorgada en la ciudad de Quito el 4 de julio de 1980 ante el Notario Décimo Noveno, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de julio de 1980, bajo el número 673, tomo 111.

Atentamente



Fernando Patricio Proaño Salvador
CC. 1704403144
Secretario del Directorio

Hoy día 24 de septiembre de 2013, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Felipe Augusto Egas Varea
CC: 1702778554

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 45469

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	34701
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14697
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/09/2013
FECHA ACEPTACION:	24/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702778554	EGAS VAREA FELIPE AUGUSTO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 673 DEL 17/07/1980 NOTARIA 19 DEL 04/07/1980.- RE Y CODIF. ESTAT.: RM # 2508 DEL 29/08/2007 NOTARIA 26 DEL 16/04/2007.- CV

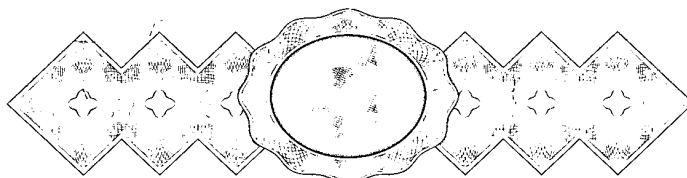
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1



NE 0301167

IMP. IGM. ea