



Factura: 001-002-000047900



20180901055D00964

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901055D00964

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL portador(a) de CÉDULA 0908729106 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.- en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS.-, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 13 DE MARZO DEL 2018, (14:45).

MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL
CÉDULA: 0908729106

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908729106	17/03/2014	ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER	PRESIDENTE EJECUTIVO
0911935724	09/02/2009	JALIL ALVAREZ ALFONSO	VICEPRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA REMISA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA COTIZA EN BOLSA:

ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA



ESPACIO
EN
BLANCO

**ESPACIO
EN
BLANCO**



TRANS

Trans

Guayaquil, Marzo 17 de 2014

Señor don
MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL
Ciudad.-



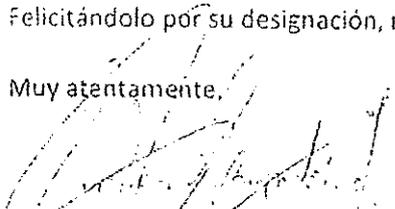
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S. A., celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social de la Compañía que consta de la escritura pública de su constitución que el 20 de febrero de 1997 autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, inscrita el 14 de marzo de 1997, con su reforma que consta de la escritura pública que el 20 de julio de 2007 autorizó el Notario Interno Décimo cuarto de Guayaquil, inscrita el 30 de agosto de 2007, y su reforma que consta de la escritura pública que el 05 de Marzo del 2009 autorizó el Notario trigésimo octavo de Guayaquil, inscrita el 08 de Mayo del 2009, correspondiéndole especialmente ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la misma y más limitaciones previstas en el señalado Estatuto.

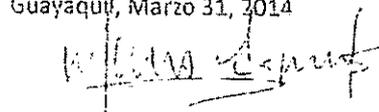
En caso de cualquier falta o ausencia, será subrogado con estas mismas atribuciones por el Vicepresidente o por el Gerente de la Compañía.

Felicitándolo por su designación, me suscribo,

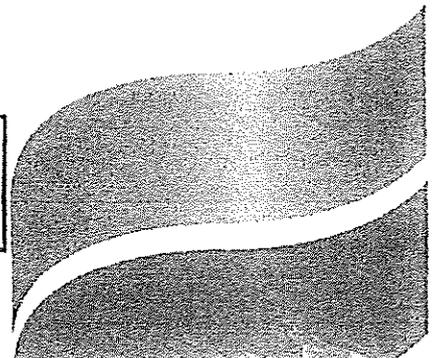
Muy atentamente,


Andrea Campodonico Mancheno
Secretaria de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido elegido
Guayaquil, Marzo 31, 2014


Marcos Xavier Espinel Schotel
C.C. #0908729106

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL. ADJUNTA.



ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

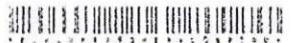
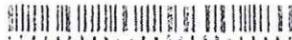
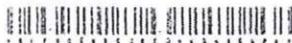
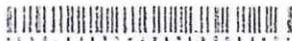
NUMERO DE REPERTORIO: 17.837
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:12



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

I.- Con fecha ocho de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A., a favor de MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL, de fojas 18.266 a 18.268, Registro de Nombramientos número 5.895.

ORDEN 1787



Guayaquil, 13 de mayo de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: ?

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE. QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 3 FOJAS, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL,

13 MAR 2018



NOTARIA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

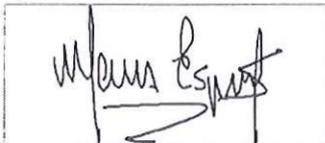
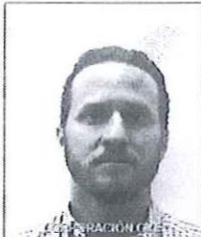
**ESPACIO
EN
BLANCO**

ESPACIO
EN
BLANCO

**ESPACIO
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908729106

Nombres del ciudadano: ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 23 DE JULIO DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPRESARIO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PLAZA ROSALES KARINA MARIA

Fecha de Matrimonio: 15 DE AGOSTO DE 2014

Nombres del padre: ESPINEL MARTINEZ MARCOS

Nombres de la madre: SCHOTEL HIDALGO ALICE MARIA

Fecha de expedición: 3 DE FEBRERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 13 DE MARZO DE 2018

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 187-103-25986



187-103-25986

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0908729106

Nombre: ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 13 DE MARZO DE 2018

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-103-25990



189-103-25990

