



Factura: 001-002-000028215



20190901029C00377

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901029C00377

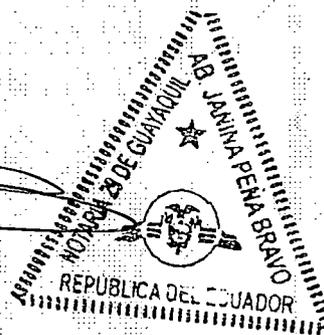
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (són) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 16 DE ABRIL DEL 2019, (9:17).

[Handwritten Signature]

NOTARIO(A) JANINA CLEOPATRA PEÑA BRAVO

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



16/04/19 10:56

N° TRAMITE: 24139-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 77218

Guayaquil, Marzo 14 del 2019

Señor don
MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

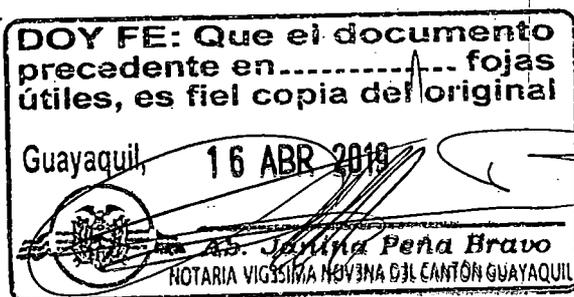
Cúmpleme poner en su conocimiento que es sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones 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 del Directorio de la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la misma y más limitaciones previstas en el señalado Estatutos

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

Felicitándolo por su designación me suscribo.

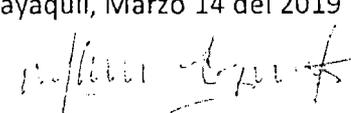
Muy atentamente,

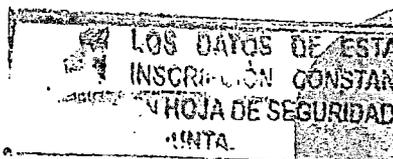

Vicky Bonilla Muñoz
Secretaria de la sesión



Acepto y tomo posesión del cargo para el que me ha sido elegido.

Guayaquil, Marzo 14 del 2019


Marcos Xavier Espinel Schotel
C.C. # 0908729106





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 11.700
FECHA DE REPERTORIO: 14/mar/2019
HORA DE REPERTORIO: 08:37

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

1.- Con fecha catorce de Marzo del dos mil diecinueve 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 11.775 a 11.778, Registro de Nombramientos número 3.381.

ORDEN: 11700

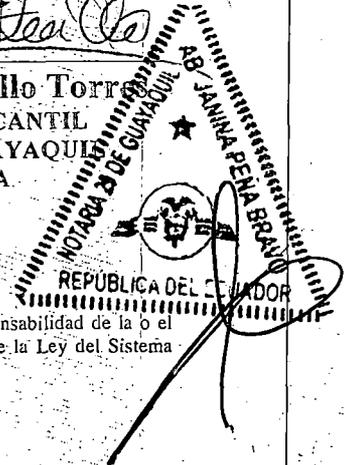


Guayaquil, 18 de marzo de 2019

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. Patricia Murillo Torre
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Nº 0547742