

1. JUN 18 2014



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.

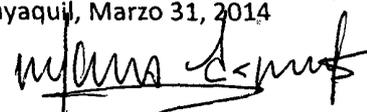
En caso de cualquier falta o ausencia, será subrogado con estas mismas atribuciones por el Vicepresidente o por el Gerente de la Compañía.

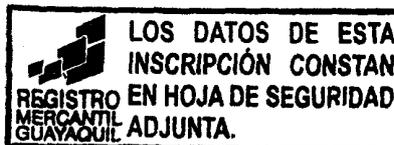
Felicitándolo por su designación, me suscribo,

Muy atentamente,


Andrea Campodónico 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



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:

1.- 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.

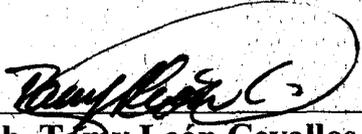
ORDEN: 17837



Guayaquil, 13 de mayo de 2014

REVISADO POR: P

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. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA SEGUNDA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento original presentado ante mi.

Guayaquil, a:

15 MAYO 2014
Ab. Mario Baquerizo González
NOTARIO (E) SEGUNDO
DE GUAYAQUIL



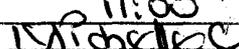
Documentación y Archivo
SISTEMA NACIONAL DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

28 MAY 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

11:00


Nº 797640

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/MAY/2014 15:54:01 ; usu: omontalvan

recibo



Remitente: No. Trámite: 27632-0
MARCOS ESPINEL

Expediente: 77218

RUC: 0991385703001

Razón social:
TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 96