

TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.

Guayaquil, 03 de septiembre del 2.020.

74218

Señor
MANUEL JOSE PAREDES ALAVA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la compañía, por un período de **cinco años**, con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, entre las que se incluye ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

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

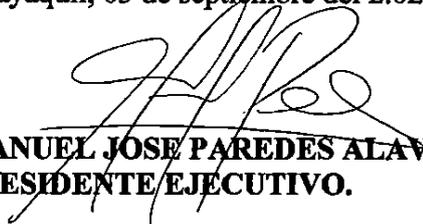
La compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.** fue constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 20 de febrero de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Marzo de 1.997. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Cuarto de Guayaquil el 20 de Julio del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Agosto del 2.007 se reformaron sus estatutos sociales. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil el 05 de marzo del 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Mayo del 2.009 se reformaron sus estatutos sociales. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Septimo de Guayaquil el 30 de enero del 2.020 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Enero del 2.020 se aumento el capital suscrito y se reformaron sus estatutos sociales.

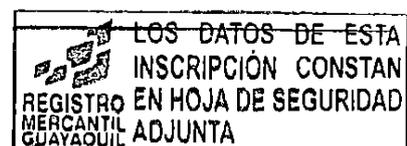
Atentamente,


Ab. ~~Xavier Dilé Carvajal~~ Díaz.
Secretario Ad Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento que antecede.- Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No. 091834555-4, con domicilio en Guayaquil.

Guayaquil, 03 de septiembre del 2.020.


MANUEL JOSE PAREDES ALAVA.
PRESIDENTE EJECUTIVO.





NUMERO DE REPERTORIO:28.308
FECHA DE REPERTORIO:08/sep/2020
HORA DE REPERTORIO:11:28

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

1.- Con fecha ocho de Septiembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.**, a favor de **MANUEL JOSE PAREDES ALAVA**, de fojas **66.111 a 66.114**, Libro Sujetos Mercantiles número **11.408**.

ORDEN: 28308



Guayaquil, 10 de septiembre de 2020

REVISADO POR: *Ab*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0252611

