

Con esta escritura se otorga el cargo de Gerente General de la Compañía Clínica de Especialidades Hermano Miguel "CLIESHERM S.A." a favor de Carlos Figueroa Figueroa, C.I. 170744173-7, en virtud de la Resolución No. 97.1.1.1.1656, de 14 de julio de 1997, emitida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada Compañía.

REGISTRO MERCANTIL

Quito, a 14 de agosto de 1997

Señor Doctor  
**CARLOS FIGUEROA FIGUEROA**  
Presente.-

De mi consideración:

La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 97.1.1.1.1656, de 14 de julio de 1997 aprobó la constitución de la Compañía Clínica de Especialidades Hermano Miguel "CLIESHERM S.A.". De acuerdo con la Resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el **30 de julio** de 1997, usted ha sido designado por la Junta para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL** de la mencionada Empresa por el periodo estatutario de dos años a partir de la presente fecha.

Como Gerente General y de acuerdo a los Arts. 29, 33 y 34 de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y se halla facultado para realizar toda clase de gestiones, actos y contratos necesarios para la buena marcha de la Compañía.

Sírvase aceptar tal designación al pie de la presente.

Atentamente,

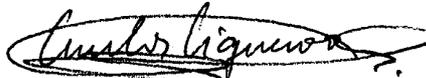


**DR. EDISON RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
Secretario AD-HOC



**DR. WALTER TORRES LOPEZ**  
Presidente

**ACEPTACION:** Yo, Dr. Carlos Figueroa Figueroa, acepto el cargo para el cual he sido designado, tomo posesión y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.



**DR. CARLOS FIGUEROA FIGUEROA**  
C.I. 170744173-7

**NOTA:** CLIESHERM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de junio de 1997, ante el Dr. Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el No. 1822, Tomo 128, el 29 de julio de 1997

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5058** del Registro de Nombramientos Tomo **128**. Quito, a **19 AGO. 1997**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



La inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil de Quito, el día 19 de agosto de 1997, a las 14 horas, en el Tomo 128, Folio 5058, fue realizada por el Registrador Dr. Julio César Almeida M., en virtud de la Resolución No. 1477/97 del General Director de Registro de Nombramientos, de fecha 14 de agosto de 1997, en la que se designa a Dr. Carlos Figuera Rodríguez como Gerente General de la Compañía S.A. de Economía Mixta denominada "COMPAÑÍA S.A. DE ECONOMÍA MIXTA".

Como Gerente General y de acuerdo a los arts. 27, 28 y 29 de los Estatutos Sociales, tales estatutos, se representará legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y se halla facultado para realizar toda clase de gestiones, actos y contratos necesarios para la buena marcha de la Compañía.

En fe de lo cual se expedió el presente en la ciudad de Quito, el día 19 de agosto de 1997.

DR. WALTER TORRES LOPEZ  
Registrador

DR. EDISON RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Registrario AD-02

APERTURA: Ya el Sr. Carlos Figuera Rodríguez, en virtud del cargo que ejerce en la Compañía, como Gerente General, ha expedido el presente documento en fe de lo cual se expedió el presente en la ciudad de Quito, el día 19 de agosto de 1997.

*[Signature]*  
DR. CARLOS FIGUERA RODRIGUEZ  
Gerente General

NOTA: CLIBERRM S.A. es constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de junio de 1997, en la ciudad de Quito, en virtud del Decreto No. 1477/97 del General Director de Registro de Nombramientos, de fecha 14 de agosto de 1997, en la que se designa a Dr. Carlos Figuera Rodríguez como Gerente General de la Compañía S.A. de Economía Mixta denominada "COMPAÑÍA S.A. DE ECONOMÍA MIXTA".