

Quito DM, Enero 19 del 2018

Señor
Carlos David Castro Guzmán
Presente

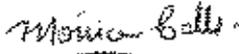
De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEDICONSULT S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General.

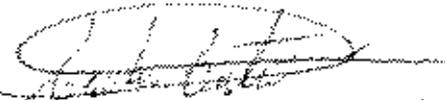
La compañía MEDICONSULT S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Edgar Patricio Terán, Notario Quinto del Cantón Quito, el 4 de marzo de 1998 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de mayo de 1998.

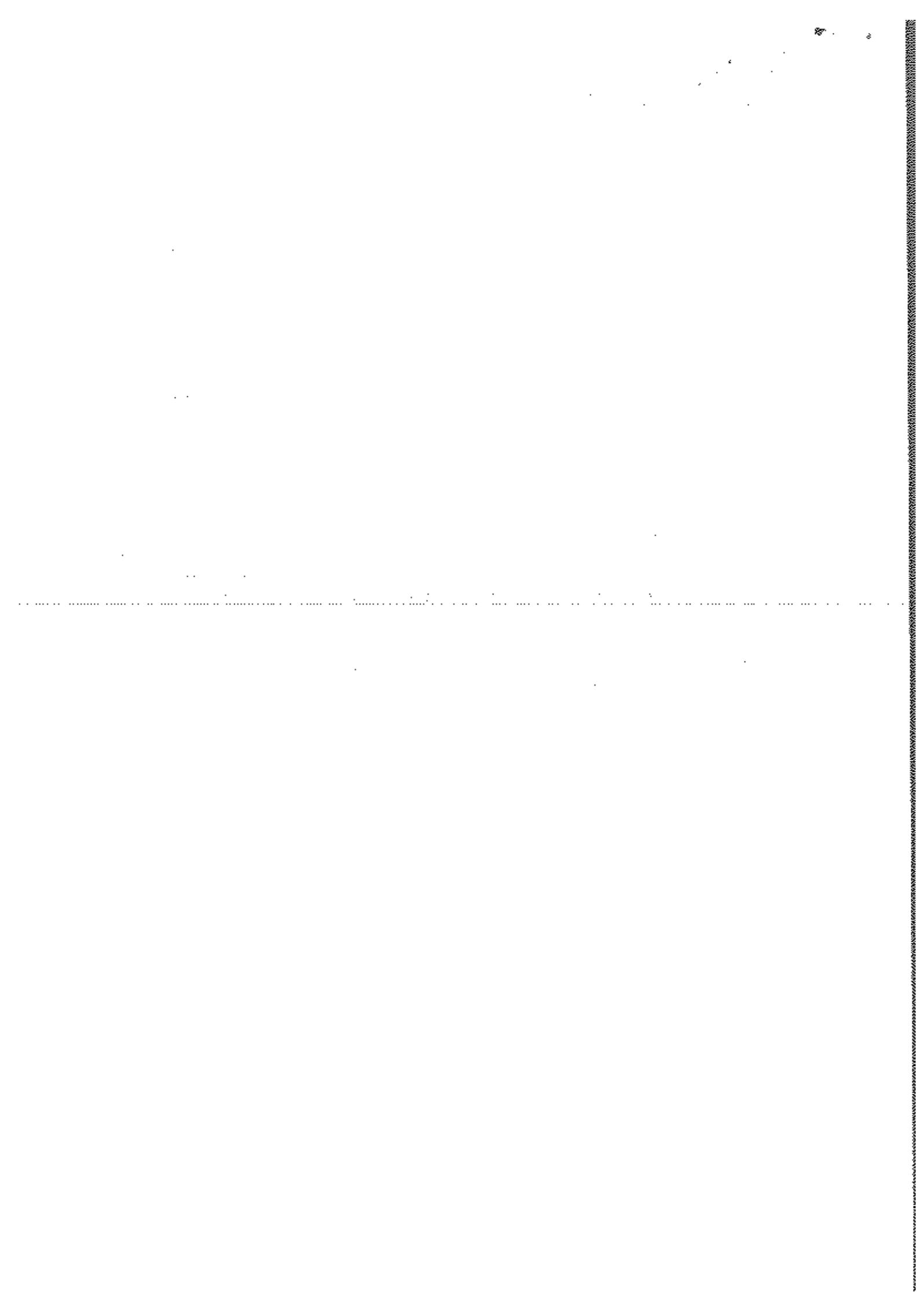
En tal condición Usted ejercerá las atribuciones que le asigna el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de Mediconsult S.A.

Atentamente,


Mónica Cecilia Calle Escobar
GERENTE GENERAL
CC No. 170681584-0

Para los efectos legales consiguientes, dejo constancia que en la ciudad de Quito el día 19 de enero del 2018, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MEDICONSULT S.A.


Carlos David Castro Guzmán
CC No. 170667762-0



4

Quito DM, Enero 19 del 2018

Señora
Mónica Cecilia Calle Escobar
Presente

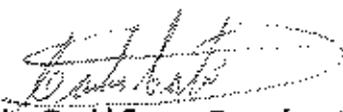
De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEDICONSULT S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

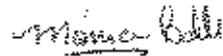
La compañía MEDICONSULT S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Edgar Patricio Terán, Notario Quinto del Cantón Quito, el 4 de marzo de 1998 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de mayo de 1998.

En tal condición Usted ejercerá las atribuciones que le asigna el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de Mediconsult S.A.

Atentamente,


Carlos David Castro Guzmán
PRESIDENTE
CC No. 170667762-0

Para los efectos legales consiguientes, dejo constancia que en la ciudad de Quito el día 19 de enero del 2018, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MEDICONSULT S.A.


Mónica Cecilia Calle Escobar
CC No. 170681584-0

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 SENAE - CARRERA 1000 - QUITO

CATEGORIA DE: **CIUDADANIA**

APellidos y Nombres: **CASTRO GUZMAN CARLOS DAVID**

170887762-8

USO DEL DOCUMENTO:
PROPIEDAD
CIUDAD
SANTA FEENCA

FECHA DE EMISION: 1977-02-01
 NACIONALIDAD: **ESPAÑOL**

ESTADO CIVIL: **CONJUGADO**
MONICA CECILIA
CALLE ESCOBAR





REGISTRACION: **BASE REGISTRATO** SERVICIOS: **EMPLEADO PRIVADO** VES: **4347442**

APellidos y Nombres del Padre: **CASTRO BORGUEJO FREDDY ARTURO**

APellidos y Nombres de la Madre: **GUZMAN GUZMAN PATRICKA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EMISION:
QUITO
2019-06-11

FECHA DE EXPIRACION:
2029-06-11





CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECTORADO REGISTRADO 2017
 1 DE ABRIL 2018

001
 NOTA

001-02
 NOTA

1708877620

CASTRO GUZMAN CARLOS DAVID
 APELLIDOS Y NOMBRES




REPUBLICA DEL ECUADOR

CEDADANA

1708218440

ALLE ESCOBAR
MIRIAM ESCOBAR

PROVINCIA
QUITO
LA VICTORIA

1978-11-28

AGUAFORANA

CONDICION: CASADA

CARLOS D
CASTRO GUAMAN





REGISTRACION SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

VENEZUELA

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARLE CARLOS RAFAEL

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESCOBAR PEDRAZ ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2016-08-28

FECHA DE EXPIRACION
2026-08-28

Rafael

Miriam Escobar





SECRETARIA DE VIGILANCIA

REGISTRACION SUPERIOR

001

001 - 340

VENEZUELA

CALLE ESCOBAR PEDRAZ ESPERANZA

QUITO

FECHA DE EMISION

FECHA DE EXPIRACION

Miriam Escobar




Handwritten text in the upper section of the page, appearing as a list or series of entries. The text is extremely faint and illegible due to low contrast and scan quality. It seems to contain several lines of text, possibly starting with a list of items or names.

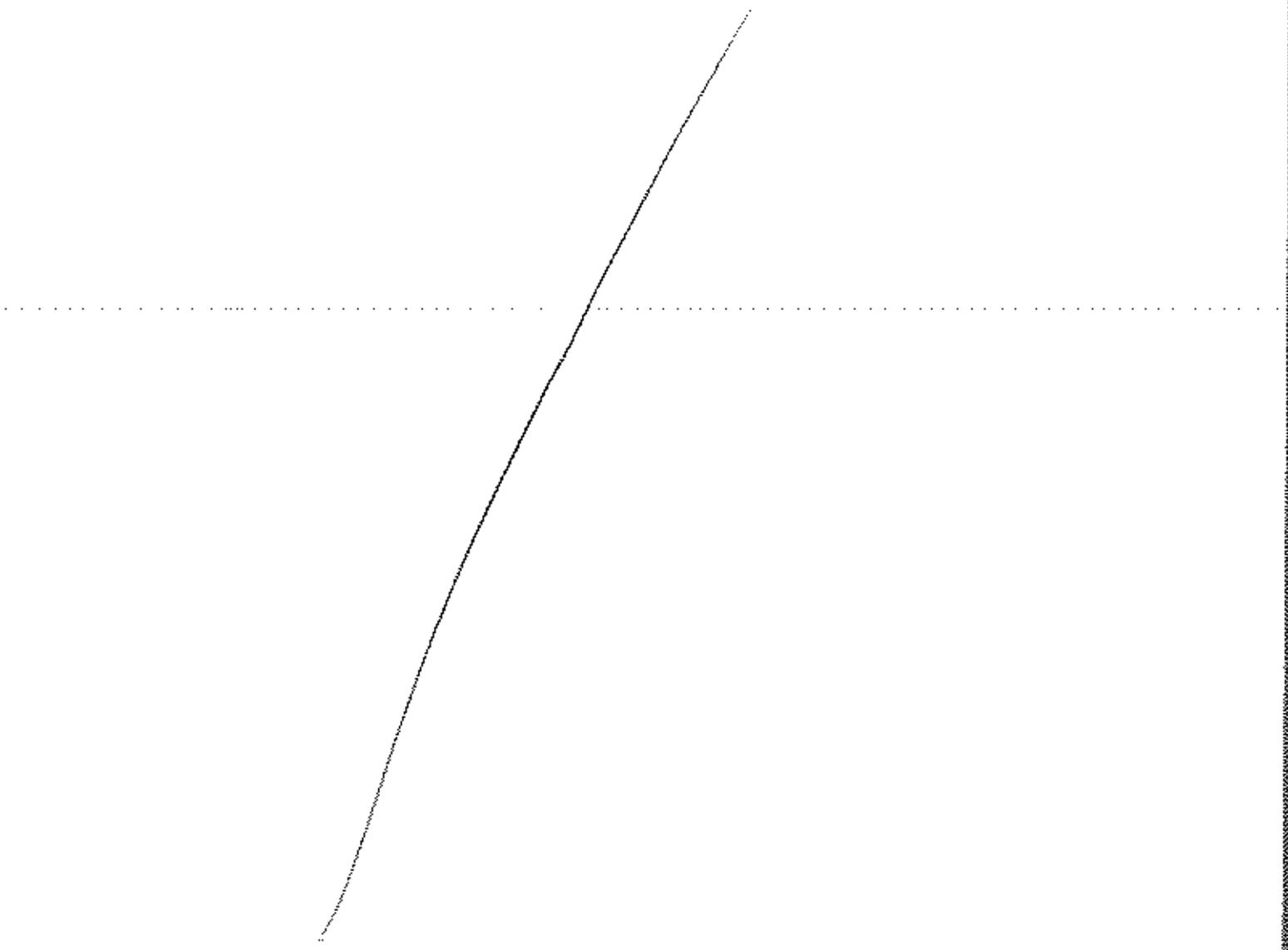
Handwritten text in the lower section of the page, separated from the upper section by a horizontal dotted line. This section also contains illegible text, appearing as a continuation of a list or series of entries. The handwriting is consistent with the upper section, but the characters are too light to be read accurately. There are approximately 10-12 lines of text in this section.



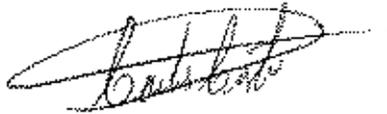
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEDICONSULT SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIA VIERNES DIEZ Y
NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO**

En Quito, hoy Viernes, 19 de Enero del 2018, a las 10h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en el Edificio AXXIS, de las calles Vozandes N39-158 y Av. América, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía constituye la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de designar Presidente y Gerente General de la Compañía.

Preside la Junta el titular, señor Carlos David Castro Guzmán, y actúa de secretario el suscrito Gerente General, señora Mónica Cecilia Calle Escobar.- Antes de instalar la junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponde.-Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.-Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma, el único punto del orden del día, luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Presidente de la Compañía al señor Carlos David Castro Guzmán y para el cargo de Gerente General a la señora Mónica Cecilia Calle Escobar, ambos por el periodo de dos años, y con todos los deberes y atribuciones señaladas en la ley y en los estatutos de la compañía.- Se faculta al Presidente y Secretaría de esta reunión, para que respectivamente

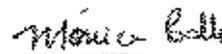


comuniquen los nombramientos que antecede.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11h00, se da la lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmado para constancia todos los concurrentes.-f) Sr. Carlos Castro f) Sra. Mónica Calle



Sr. Carlos David Castro Guzmán

PRESIDENTE



Sra. Mónica Cecilia Calle Escobar

GERENTE GENERAL-SECRETARIA