

Quito DM, Enero 19 del 2018

Señor  
Carlos David Castro Guzmán  
Presente

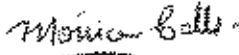
De mis consideraciones:

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.

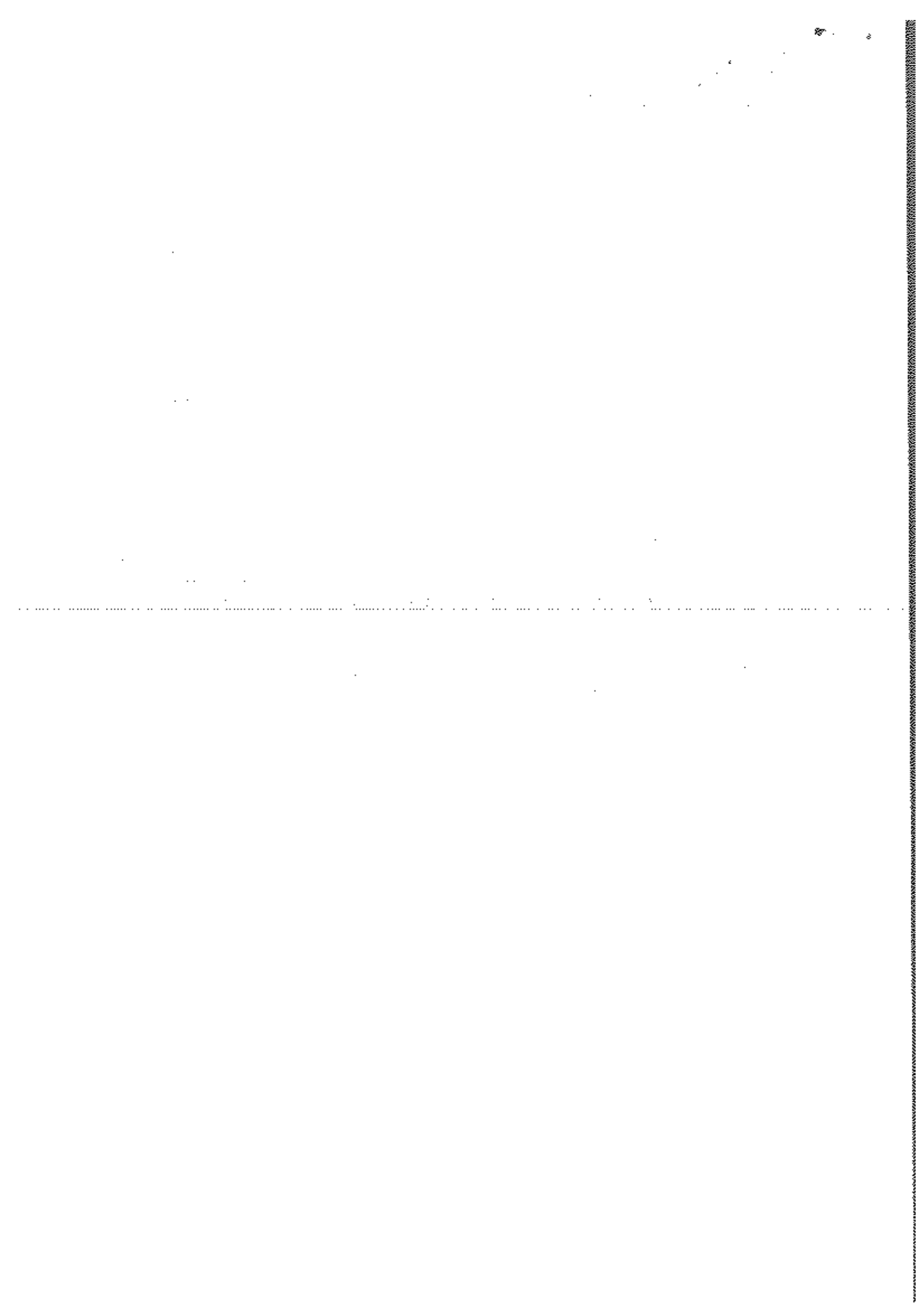
En tal condición Usted ejercerá las atribuciones que le asigna el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de Mediconsult S.A.

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

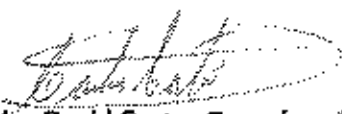
De mis consideraciones:

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  
 QUITA

CARTELA DE CLASIFICACION

170887762-8

APellidos y Nombres  
**CASTRO GUZMAN CARLOS DAVID**

USUARIOS Y NOMBRES DE LA LEY  
**PROFESIONA  
 CLAYO  
 SANTA FEENCA**

FECHA DE EMISION  
**1977-02-01**

NACIONALIDAD  
**OTRA TERRAZA**

SEXO  
**M**

EDIFICIO  
**Camacho  
 MONICA CECILIA  
 CALLE ESCOBAR**





REGISTRO CIVIL

EMPLEADO PRIVADO





623437442

APellidos y Nombres del Padre  
**CASTRO BORGNEJO 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




001

001-82

1708877620

CASTRO GUZMAN CARLOS DAVID

APellidos y Nombres

REPUBLICA DEL ECUADOR

CEDADANA

170821844-0

ALLE ESCOBAR  
MIRIAM ESCOBAR

PROVINCIA  
QUITO  
LA VICTORIA

1978-11-28

AGUAFORANA

CONDICION: CASADA

CARLOS D.  
CASTRO GUAMAN





REGISTRACION SUPERIOR

EMPLEADO PRIVADO

VENEZUELA

APRECIADOS Y AGRADECIDOS POR SU PAIS

CALLE CARLOS RAFAEL

APRECIADOS Y AGRADECIDOS DE LA MANERA

ESCOBAR MIRIAM ESPERANZA

USUARIOS Y REGISTRO DE EMPLEADOS

QUITO

2018-10-28

REGISTRO DE EMPLEADOS

2018-10-28

*Miriam Escobar*





REGISTRACION DE VOTACION

ALTERNATIVAS 2017

001

001 - 349

170821844

CALLE ESCOBAR MIRIAM ESCOBAR

AGUAFORANA

QUITO

1978-11-28

CONDICION: CASADA

CARLOS D. CASTRO GUAMAN




Handwritten text, mostly illegible due to extreme fading and bleed-through from the reverse side of the page. Some faint words like "The" and "of" are visible.

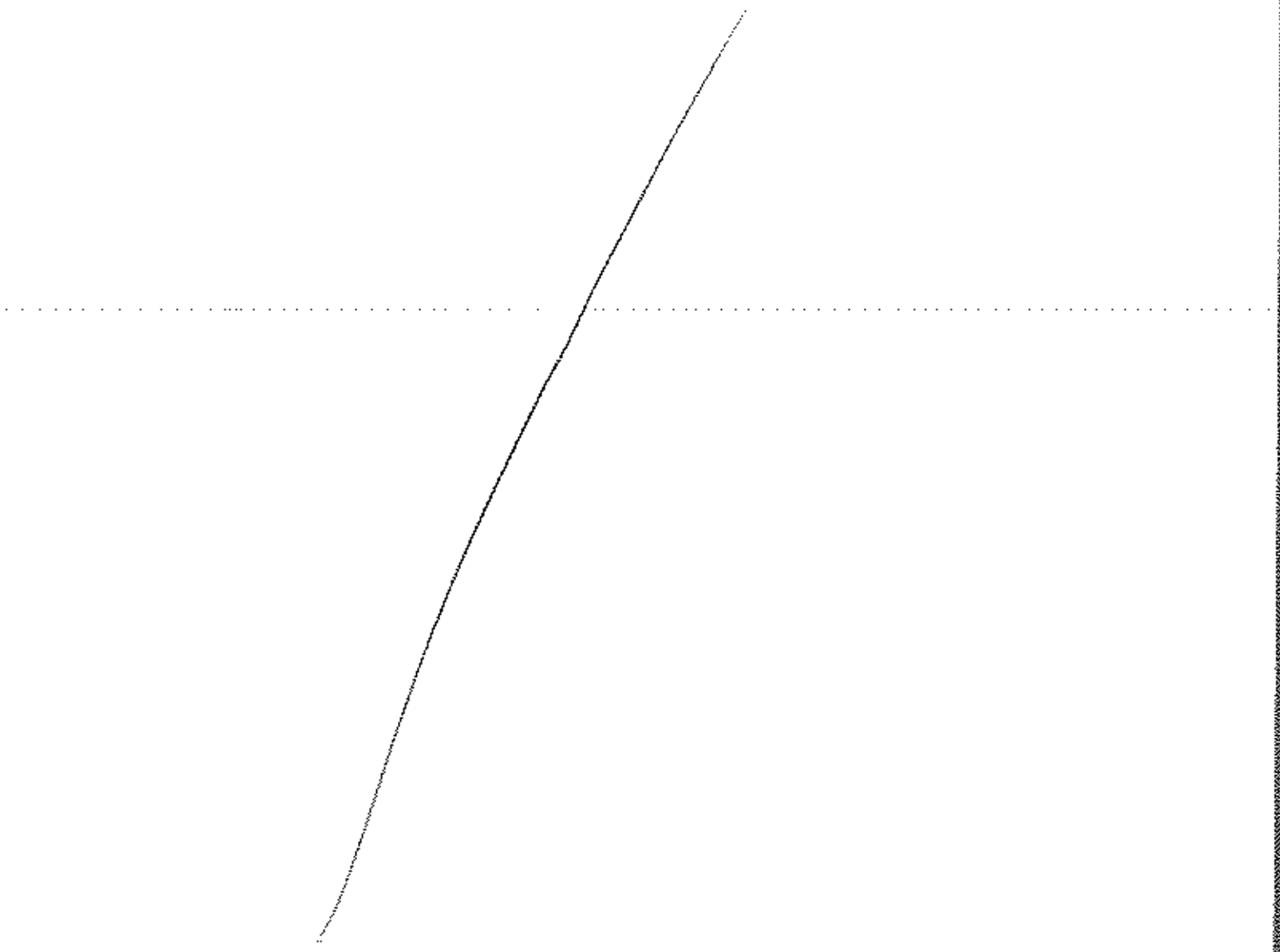
Handwritten text, mostly illegible due to extreme fading and bleed-through from the reverse side of the page. Some faint words like "The" and "of" are visible.



**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**

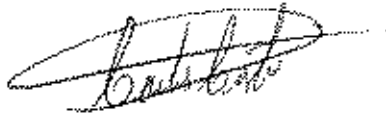
En Quito, hoy Viernes, 19 de Enero del 2018, a las 10h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en el Edificio AXXIS, de las calles Vozandes N39-158 y Av. América, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía constituye la presente Junta General Universal Extraordinaria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



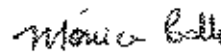


comuniquen los nombramientos que antecede.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11h00, se da la lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmado para constancia todos los concurrentes.-f) Sr. Carlos Castro f) Sra. Mónica Calle



Sr. Carlos David Castro Guzmán

PRESIDENTE



Sra. Mónica Cecilia Calle Escobar

GERENTE GENERAL-SECRETARIA