

Quito, 4 de diciembre del 2017

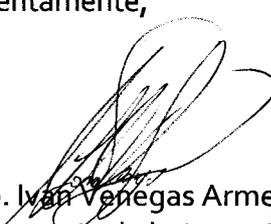
Señor  
Alejandro José Espín Cunha  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD CÍA.LTDA**, celebrada el día 4 de diciembre del 2017, lo eligió para que desempeñe las funciones de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

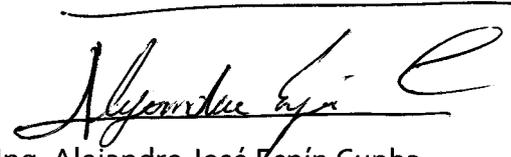
Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo de la Compañía, sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución de la sociedad, otorgada el 13 de julio del 1999, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de julio del 1999. Mediante escritura pública se reformo los estatutos sociales de la compañía, otorgada el 29 de junio del 2016, ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito, Doctora Paulina Auquilla Fonseca, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de julio del 2016.

Atentamente,



Ab. Ivan Venegas Armendáriz.  
Secretario de la Junta General

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía **SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD CÍA. LTDA**. Quito, 4 de diciembre del 2017.



Ing. Alejandro José Espín Cunha  
C.C. 1707196885



Quito, 4 de diciembre del 2017

Señor  
Carlos Ricardo Espín Cunha  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD CÍA.LTDA**, celebrada el día 4 de diciembre del 2017, lo eligió para que desempeñe las funciones de Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual o conjuntamente con el Gerente General de la Compañía, sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución de la sociedad, otorgada el 13 de julio del 1999, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de julio del 1999. Mediante escritura pública se reformo los estatutos sociales de la compañía, otorgada el 29 de junio del 2016, ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito, Doctora Paulina Auquilla Fonseca, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de julio del 2016.

Atentamente,



Ab. Iván Venegas Armendáriz.  
Secretario de la Junta General

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía **SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD CÍA. LTDA**. Quito, 4 de diciembre del 2017.



Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha  
C.C. 170575424-4



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y OBSERVACIÓN

CÉDULA DE  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 ESPIN CUNHA ALEJANDRO JOSE  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
 CUMBAYA 20-01-77  
 SEXO  
 MASCULINO  
 ESTADO CIVIL  
 CASADO  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN  
 170719688-5  
 NOMBRE DEL PADRE  
 JACOBINE ROJAS

No. 170719688-5





INSTRUCCIÓN  
 INGENIERO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 ESPIN CUNHA MARCELO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 CUNHA LINDURMA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 20-01-77  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2027-01-27

V2-44892442

INSCRIPCIÓN  
 FECHA DEL CENSADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 7 DE ABRIL 2017

**014** ANTA No.  
**014 - 234** NÚMERO  
**1707196885** CÉDULA

**ESPIN CUNHA ALEJANDRO JOSE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA  
 CANTON  
 CUMBAYA  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3  
 ZONA:





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

**N. 170595424-4**

**CEDULA**  
 CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 ESPIN CARLOS  
 CUNHA RICARDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 SANTA FÉ  
 FECHA DE EMISIÓN 17-10-20  
 NACIDA EN ESTUPE TOROYANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**INGENIERO**

**V4443V3442**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**ESPIN CARLOS MARCELO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**CUNHA LINDUINA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2017-10-20**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2027-10-20**

*[Signature]*      *[Signature]*

**DIRECCIÓN GENERAL**      **SECRETARÍA**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 7 DE ABRIL 2017

**001**      **001 - 220**      **1705954244**  
 JUNTA NÚM.      NÚMERO      CÉDULA

**ESPIN CUNHA CARLOS RICARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
 PROVINCIA  
**QUITO**  
 CANTÓN      **ZONA: 5**  
**KENNEDY**  
 PARROQUIA






**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 4 de diciembre del 2017, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. El Inca No. 2492 y Amazonas, se reúnen los señores: Dr. Carlos Marcelo Espín Paredes, Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha y Ing. Alejandro José Espín Cunha, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

El señor Alejandro José Espín Cunha, comparece a la presente Junta General de Socios, por sus propios derechos, y, en representación del socio Marcelo Antonio Espín Cunha, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de esta Junta General de Socios.

Quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios; y, así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente asunto:

1. Designación del nuevo Gerente General y Presidente Ejecutivo.

Preside la presente Junta de Socios, el señor Doctor Carlos Marcelo Espín Paredes, y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor Abogado Iván Venegas Armendáriz.

El señor Presidente declara instalada la Junta, la misma que resuelve lo siguiente:

1. La Junta General de Socios decide por unanimidad elegir al señor Alejandro José Espín Cunha, como Gerente General de la Compañía para un período estatutario de cinco años, y, elegir al señor Carlos Ricardo Espín Cunha, como Presidente Ejecutivo para un periodo estatutario de cinco años. Se faculta expresamente al señor Secretario de esta Junta General, a extender el respectivo nombramiento.

Sin otro asunto que tratar el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las 9h30.



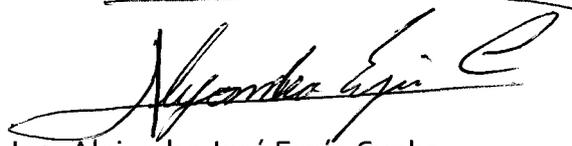
Dr. Carlos Marcelo Espín Paredes  
**PRESIDENTE AD-HOC**



Ab. Iván Venegas Armendáriz.  
**SECRETARIO AD-HOC**



Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha



Ing. Alejandro José Espín Cunha

