

423240



Quito, 20 de octubre del 2008

Señorita
María de Lourdes Peña Egas
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EDICIONES SALUD, E.S. S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de Gerente General de la compañía para el período estatutario de tres años, tiempo que se computará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales, Usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos de la compañía.

EDICIONES SALUD, E.S. S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, el diez de noviembre del dos mil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de enero del 2001.

Los estatutos sociales de la empresa fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 7 de junio del 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2005.

Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

Manuel Antonio Mejía Dalmau
Presidente

ACEPTACIÓN:

Quito, 20 de octubre del 2008.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegida, que es el de GERENTE GENERAL de EDICIONES SALUD, E.S. S.A.

María de Lourdes Peña Egas
C.C. 170681915-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12043 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 28 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO (2011)
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito.

30 OCT 2008

DR. FELIPE IZARRA DE BAVALOS
NOTARIO

