

Quito, 25 de Septiembre de 2017

Señor
Francisco Xavier Jijón Letort
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PEDIAMED CIA LTDA., reunida en esta fecha, ha decidido elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía Pediamed Cia. Ltda., por el período estatutario de dos años, conforme las atribuciones del artículo trigésimo segundo de la escritura de constitución, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía Pediamed Cia. Ltda., establecido en el artículo trigésimo primero de la escritura de constitución.

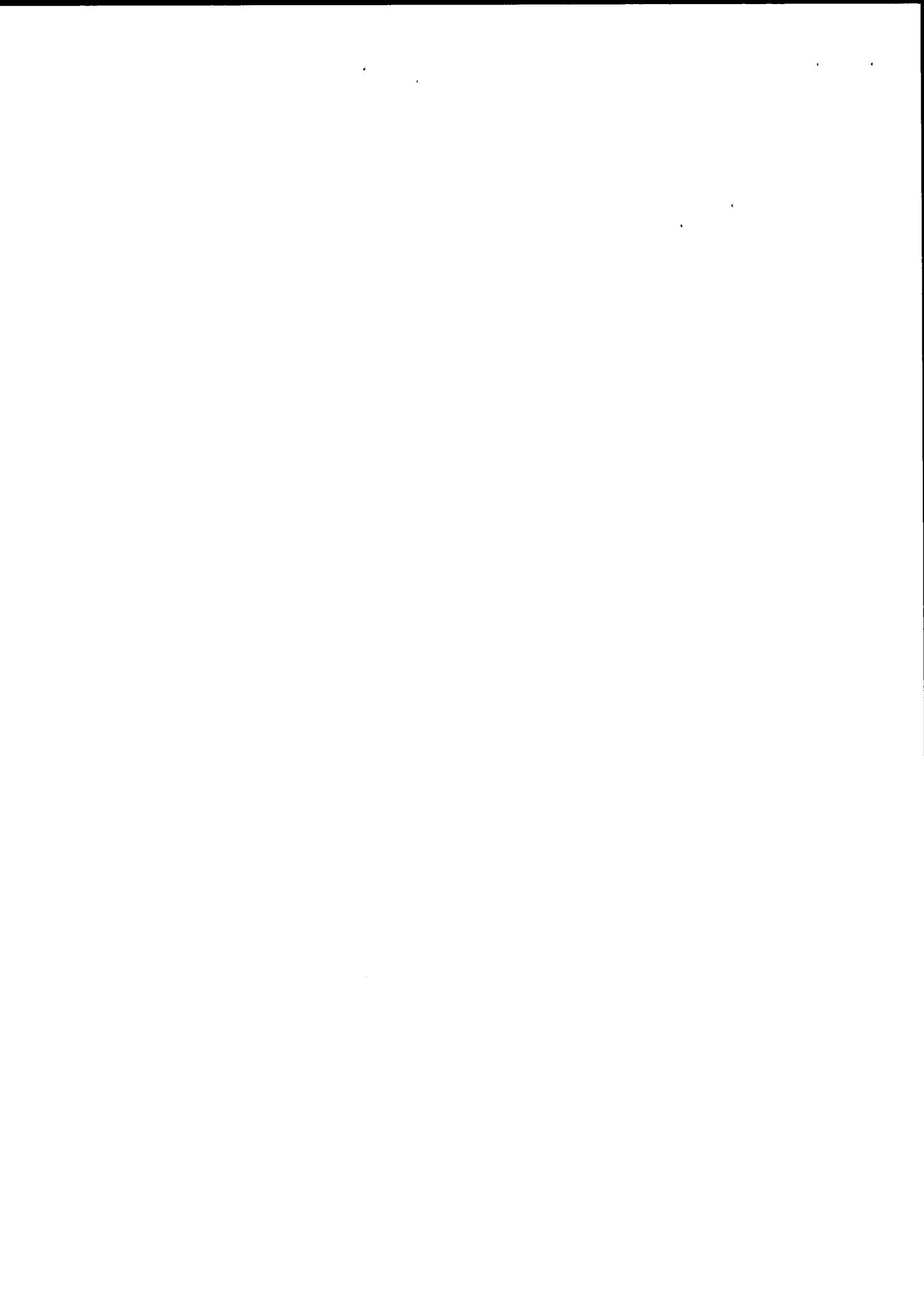
La compañía PEDIAMED CIA LTDA fue constituida bajo la denominación de Prismanalysis Cia. Ltda., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 31 de mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de junio del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 13 de abril de 2004, se cambió la denominación de la compañía por la de Pediamed Cia. Ltda., escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de octubre de 2004.

Atentamente,


Agustín Aguirre Carrión
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación y cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PEDIAMED CIA. LTDA.
Quito, 25 de Septiembre de 2017.


Francisco Xavier Jijón Letort
C.C. N° 1704402534



EQUATORIANA***** X884312242
CASADO FRANCISCA REED COLOMA
SUPERIOR EMPLEADO PARTICULAR
ALFREDO JIJON
PIEDAD LETORT
QUITO 27/06/2007
27/06/2019

2435539

CILIDADANIA 170440253-4 /
JIJON LETORT FRANCISCO XAVIER /
PICHINCHA/QUITO/BONZALEZ SUAREZ
04 DICIEMBRE 1957
011- 0071 10691 M
PICHINCHA/ QUITO
BONZALEZ SUAREZ 1957

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

015
JUNTA No.

015 - 004
NÚMERO

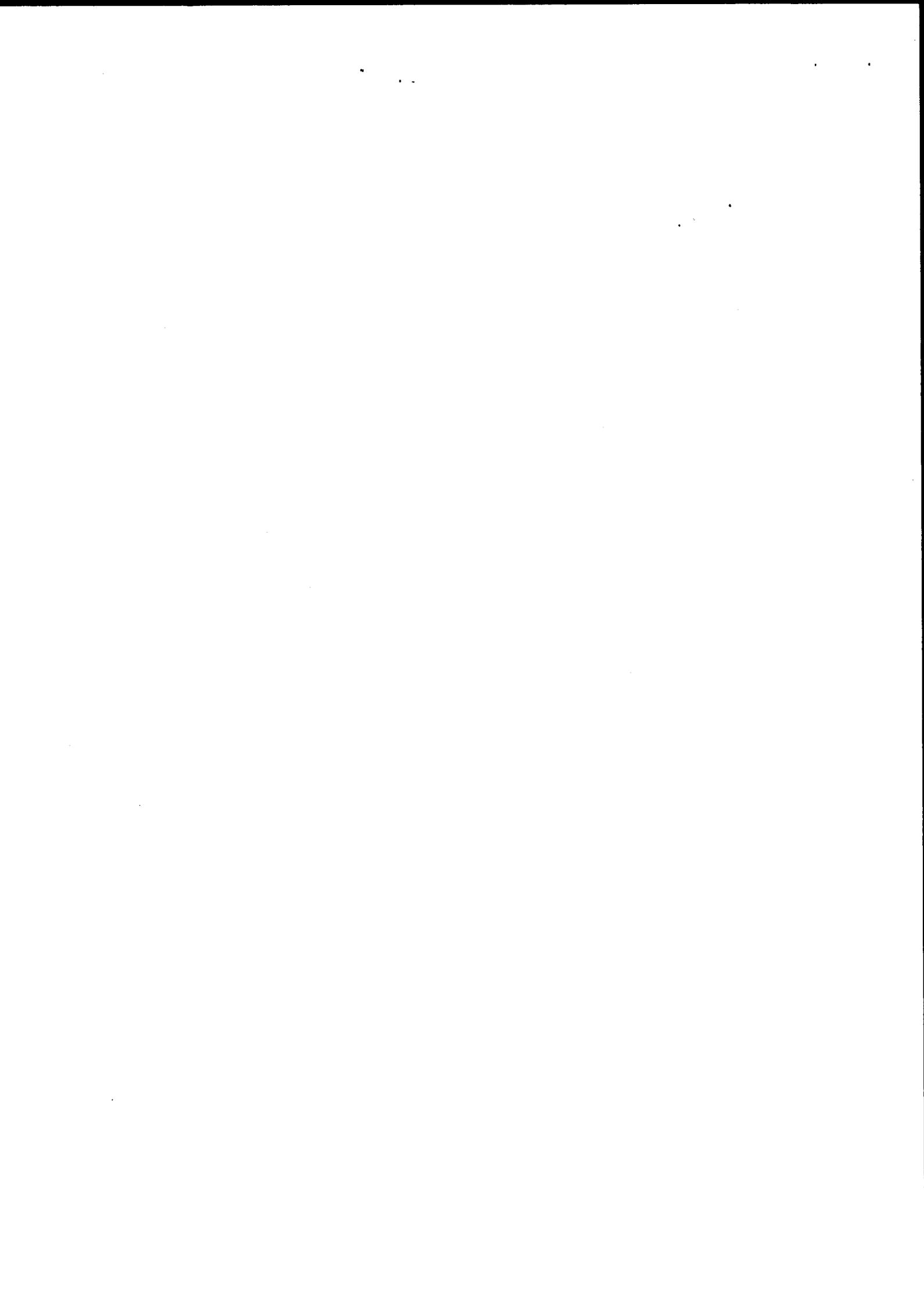
1704402534
CÉDULA

JIJON LETORT FRANCISCO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
BUMPAÑA
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 4





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "PEDIAMED CIA. LTDA."/**

En Quito, a los 25 días del mes de septiembre de 2017 en el domicilio de la compañía, en la Vía Interoceánica S/N, Edificio Fybeca, primer piso, a las 15h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía PEDIAMED CIA. LTDA. conforme el siguiente cuadro:

Socios	Capital Pagado	Participaciones	Total
Luis Alfonso Eguiguren León	100	100	100
Beatriz Helena Leon Noguez	100	100	100
Francisca Elizabeth Carolina Reed	100	100	100
Rodrigo Alfonso Carrión Eguiguren	100	100	100
José María Eguiguren León	100	100	100
Total	\$ 500,00	500	500

Por decisión de la Junta General preside la sesión el socio doctor José María Eguiguren León y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Agustín Aguirre Carrión. Hallándose representado la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan los socios. El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario Ad-hoc informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1) Designación del Gerente General de la compañía PEDIAMED CIA. LTDA. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día. 1) **DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA PEDIAMED CIA. LTDA.** Toma la palabra el doctora Beatriz León Noguez y sugiere sea reelegido el señor Francisco Xavier Jijón Letort como gerente general de la compañía. Para este efecto la Junta General resuelve por unanimidad reelegir al señor Francisco Xavier Jijón Letort como Gerente General de la compañía. La Junta General autoriza al Secretario Ad-hoc emitir el nombramiento respectivo. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 15h30, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



José María Eguiguren León
Presidente de la Junta - Socio



Luis Alfonso Eguiguren León
Socio

Beatriz Helena León Noguez
Socio

Rodrigo Alfonso Carrión Eguiguren
Socio

Francisca Elizabeth Caroline Reed Coloma
Socio

Agustín Aguirre Carrión
Secretario Ad-hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "PEDIAMED CIA. LTDA."**

En Quito, a los 25 días del mes de septiembre de 2017, en el domicilio de la compañía, en la Vía Interoceánica S/N, Edificio Fybeca, primer piso, a las 15h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía PEDIAMED CIA. LTDA., conforme el siguiente cuadro:

Socios	Capital Pagado	Participaciones	Total
Luis Alfonso Eguiguren León	100	100	100
Beatriz Helena Leon Noguez	100	100	100
Francisca Elizabeth Carolina Reed	100	100	100
Rodrigo Alfonso Carrión Eguiguren	100	100	100
José María Eguiguren León	100	100	100
Total	\$ 500,00	500	500

Por decisión de la Junta General preside la sesión el socio doctor José María Eguiguren León y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Agustín Aguirre Carrión. Hallándose representado la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan los socios. El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario Ad-hoc informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1) *Designación del Gerente General de la compañía PEDIAMED CIA. LTDA.* La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día. 1) **DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA PEDIAMED CIA. LTDA.** Toma la palabra el doctora Beatriz León Noguez y sugiere sea reelegido el señor Francisco Xavier Jijón Letort, como gerente general de la compañía. Para este efecto la Junta General resuelve por unanimidad reelegir al señor Francisco Xavier Jijón Letort como Gerente General de la compañía. La Junta General autoriza al Secretario Ad-hoc emitir el nombramiento respectivo. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 15h30, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



José María Eguiguren León
Presidente de la Junta - Socio



Luis Alfonso Eguiguren León
Socio

Beatriz Helena León Noguez
Socio

Rodrigo Alfonso Carrión Eguiguren
Socio

Francisca Elizabeth Caroline Reed Coloma
Socio

Agustín Aguirre Carrión
Secretario Ad-hoc