

2006 JAN 20 PM 2: 51

Guayaquil, enero 19 de 2006

RECIBIDO

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Ciudad

T: 1895

De mis consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía CONTROLHEALTH CIA. LTDA., cumpro en comunicarle que el día 16 de enero del presente año he procedido a registrar en el libro de socios y participaciones de la compañía, la cesión de participaciones producidas en el capital de la compañía CONTROLHEALTH CIA. LTDA.:

Las cesiones realizadas son las siguientes:

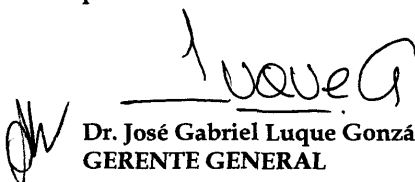
- 1.- El señor Humberto Antonio Savino Lloreda ha transferido a favor del señor José Gabriel Luque González, cien (100) participaciones iguales e indivisibles de un dólar cada una. El cedente y el cesionario son de nacionalidad colombiana.
- 2.- La doctora Diana Estrada Daccach ha transferido a favor del señor José Gabriel Luque González, cien (100) participaciones iguales e indivisibles de un dólar cada una. La cedente y el cesionario son de nacionalidad colombiana.

Adjunto se servirá encontrar un testimonio de la escritura pública de transferencias de participaciones sociales otorgada el día 9 de diciembre de 2005 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 30 de diciembre del mismo año.

Particular que comunico para los fines de ley consiguientes.

Atentamente,

p. CONTROLHEALTH CIA. LTDA.


Dr. José Gabriel Luque González
GERENTE GENERAL

2006

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil



No. // 2.005 //

TRANSFERENCIAS DE
PARTICIPACIONES SOCIALES
DE LA COMPAÑÍA
CONTROLHEALTH CIA.
LTDA.-----

CUANTIA: Indeterminada. ----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
República del Ecuador, hoy Nueve de Diciembre del
año dos mil cinco, ante mí, Doctor **RODOLFO**
PÉREZ PIMENTEL, Notario Público Titular Décimo
Sexto del Cantón, comparece: El señor **HUMBERTO**
ANTONIO SAVINO LLOREDA, de nacionalidad colombiana,
debidamente representado por su apoderada especial, Abogada
Marielisa Loor Gómez, conforme consta en el Poder adjunto
como documento habilitante; ecuatoriana, mayor de edad; y, Los
cónyuges señores **DIANA ESTRADA DACCACH** y
ALVARO LUQUE GONZÁLEZ, de nacionalidades
colombianas, debidamente representados por su apoderada
especial, Abogada Marielisa Loor Gómez, conforme consta en el
Poder adjunto como documento habilitante; ecuatoriana, mayor
de edad; El Doctor **JOSÉ GABRIEL LUQUE GONZALEZ**
por sus propios y personales derechos, colombiano, con
domicilio y residencia en esta ciudad. Los
comparecientes son mayores de edad, domiciliados en
esta ciudad, capaces para obligarse y contraer
quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruido en el



1 objeto y resultado de esta escritura, a la que
2 proceden con amplia y entera libertad para su
3 otorgamiento me presentan la minuta del tenor
4 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** Sírvasse
5 autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una
6 que contenga las **TRANSFERENCIAS DE**
7 **PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**
8 **CONTROLHEALTH CIA. LTDA.** que se otorga al tenor de
9 las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OTORGANTES.-**
10 Comparecen a la celebración de la presente Escritura, las
11 siguientes partes: Uno. Uno. i)El señor **HUMBERTO**
12 **ANTONIO SAVINO LLOREDA**, debidamente representado
13 por su apoderada especial, Abogada Marielisa Loor Gómez; y,
14 ii) Los cónyuges señores **DIANA ESTRADA DACCACH** y
15 **ALVARO LUQUE GONZÁLEZ**, debidamente representados
16 por su apoderada especial, Abogada Marielisa Loor Gómez. A
17 todos ellos para los efectos del presente instrumento se los
18 considerará una sola parte, a quienes en adelante se los podrá
19 llamar **LOS CEDENTES.** Uno.Dos. El Doctor **JOSÉ**
20 **GABRIEL LUQUE**, por sus propios y personales derechos, a
21 quien se en adelante se lo podrá llamar **EL CESIONARIO.**
22 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Dos.Uno. Mediante
23 Escritura Pública otorgada ante el Notario undécimo del
24 Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el quince de
25 septiembre del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro
26 Mercantil con fecha veinte y uno de septiembre del dos mil
27 cuatro, se constituyó la compañía **CONTROLHEALTH CIA.**
28 **LTDA.** Dos.Dos. La Junta General Extraordinaria Universal

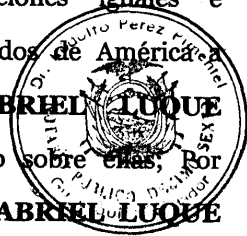
Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

M. Vicer.

M. Vicer.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto

1 de Socios de la compañía **CONTROLHEALTH CIA. LTDA.**
2 en sesión celebrada el día nueve de diciembre de dos mil
3 cinco, resolvió por unanimidad autorizar a los señores
4 **HUMBERTO ANTONIO SAVINO LLOREDA** y **DIANA**
5 **ESTRADA DACCAH**, para que cedan y transfieren la
6 totalidad de sus participaciones sociales de un dólar de los
7 Estados Unidos de América cada una, en el capital de la
8 compañía **CONTROLHEALTH CIA. LTDA.**, a favor del
9 Doctor **José Gabriel Luque González.**- **TERCERA:**
10 **TRANSFERENCIAS.**- Por los antecedentes expuestos, los
11 señores **HUMBERTO ANTONIO SAVINO LLOREDA** y
12 **DIANA ESTRADA DACCACH**, tienen a bien ceder y
13 transferir a perpetuidad la totalidad de sus participaciones en
14 el capital de la compañía **CONTROLHEALTH CIA. LTDA**
15 a favor del Doctor **JOSÉ GABRIEL LUQUE GONZÁLEZ**,
16 en la forma que se señala a continuación: Tres.Uno El señor
17 **HUMBERTO ANTONIO SAVINO LLOREDA** transfiere a
18 favor del Doctor **JOSÉ GABRIEL LUQUE GONZÁLEZ**
19 cien (100) participaciones iguales e indivisibles de un dólar de
20 los Estados Unidos de América a favor del señor Doctor
21 **JOSÉ GABRIEL LUQUE GONZÁLEZ**, sin reservarse
22 derecho alguno sobre ellas; Tres.Dos. La señora **DIANA**
23 **ESTRADA DACCACH**, debidamente autorizada por su
24 cónyuge, transfiere cien (100) participaciones iguales e
25 indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América a
26 favor del señor Doctor **JOSÉ GABRIEL LUQUE**
27 **GONZÁLEZ**, sin reservarse derecho alguno sobre ellas; Por
28 su parte EL CESIONARIO, Doctor **JOSÉ GABRIEL LUQUE**

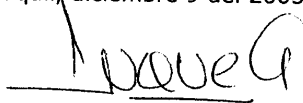


1 **GONZÁLEZ**, declara que acepta las transferencias que se
2 realizan a su favor, por así convenir a sus intereses.
3 **CUARTA: PRECIO.- LOS CEDENTES y EL**
4 **CESIONARIO** han convenido de común acuerdo fijar el
5 precio de un dólar de los Estados Unidos de América
6 (USD1,00) por cada una de las participaciones que se
7 transfieren en virtud del presente instrumento, valor que **EL**
8 **CESIONARIO** ha pagado en su totalidad a **LOS**
9 **CEDENTES** y que éstos declaran recibirlo a su entera
10 satisfacción, sin tener reclamo alguno. **QUINTA:**
11 **DOCUMENTO HABILITANTE.-** A fin de dar
12 cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento trece de la
13 Ley de Compañías vigente, se adjunta el respectivo certificado
14 del representante legal de esta compañía para que sea
15 incorporado como habilitante al presente instrumento.
16 **SEXTA: CONTROVERSIAS.-** Toda controversia,
17 discrepancia, diferencia o reclamación derivada de este
18 contrato, o que guarde relación con éste, o con su
19 cumplimiento y ejecución, será resuelta definitivamente en
20 derecho, en un Laudo inapelable, por un Tribunal de Arbitraje
21 de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que se integrará y
22 funcionará de acuerdo con la Ley de Arbitraje y Mediación
23 vigente en Ecuador, y el Reglamento para el Funcionamiento
24 del Centro de Arbitraje y Conciliación de dicha Cámara. La
25 sede será Guayaquil, y el español el idioma del proceso.
26 Sírvase señor Notario agregar las demás cláusulas de rigor
27 necesarias para la perfecta validez del presente instrumento.
28 Firmado Abogada Marielisa Loor Gómez.- Registro número

CERTIFICACIÓN

Certifico por medio de la presente que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CONTROLHEALTH CIA. LTDA. celebrada el día 9 de diciembre del 2005, se resolvió por unanimidad de votos: i) autorizar al socio, señor Humberto Antonio Savino Lloreda, que transfiera las cien participaciones iguales e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una que le corresponden en el capital de dicha compañía a favor del Dr. José Gabriel Luque González; y, ii) autorizar a la socia, Doctora Diana Estrada Daccach, que transfiera las cien participaciones iguales e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una que le corresponden en el capital de dicha compañía a favor del Dr. José Gabriel Luque González.

Guayaquil, diciembre 9 del 2005



Dr. José Gabriel Luque González
Secretario de la Junta General

R. Pineda
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
J. J. Carrión Guayaquil



MODIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT

TIPO / TYPE COD. PAIS / CODE COUNTRY PASAPORTE Nº / PASSPORT No.
P COL CC79144206

APELLIDOS / SURNAME

LUQUE GONZALEZ

NOMBRES / GIVEN NAMES

JOSE GABRIEL

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH

23 NOV 1955 SANTAFE DE BOGOTA

SEXO / SEX LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION / PLACE AND DATE OF ISSUE

M SANTAFE DE BOGOTA 21 ENE 1998

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY AUTORIDAD / AUTHORITY

21 ENE 2008



KATIA M GALLEGOS M
AREA DE PASAPORTES

PODER

Por medio de la presente, **DIANA ESTRADA DACCACH y ALVARO LUQUE GONZÁLEZ**, quienes comparecemos al otorgamiento del presente instrumento, conferimos Poder Especial a la señorita Mariaelisa Loor Gómez, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, de profesión abogada, con cédula de ciudadanía número 170952968-7, para que en nuestro nombre y representación, ceda y transfiera las cien participaciones iguales y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, de propiedad de la señora **DIANA ESTRADA DACCACH** en el capital de la compañía CONTROLHEALTH CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, y comparezca ante Notario Público del Cantón Guayaquil al otorgamiento de la respectiva Escritura Pública de Cesión de Participaciones, facultándola además para que inscriba la correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil y luego de inscrita comunique del particular al representante legal de la compañía CONTROLHEALTH CIA. LTDA. para que registre la transferencia en el libro de socios y participaciones.

Los mandantes conceden todas las facultades comunes a los Procuradores y las Especiales que constan en el Código de Procedimiento Civil de la República del Ecuador a fin de que no sea la falta de una de ellas la que obste el fiel cumplimiento de este mandato.

Bogotá D.C., Octubre 22 de 2005.

[Firma]
DIANA ESTRADA DACCACH
C.C. 51.691.602 Bt

[Firma]
ALVARO LUQUE GONZÁLEZ
C.C. 19469460 Bt



(Signature • Signature)

de
de
de
de
de
de

PODER

Por medio de la presente, **HUMBERTO ANTONIO A. SAVINO LLOREDA**, con c.c 19.236.567 de Bogotá Colombia quien comparezco al otorgamiento del presente Instrumento, confiero Poder Especial a la señorita Mariaelisa Looz Gómez, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, de profesión abogada, con cédula de ciudadanía número 170952968-7, para que en mi nombre y representación, ceda y transfiera las cien participaciones iguales y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, de propiedad del señor **HUMBERTO ANTONIO A. SAVINO LLOREDA** en el capital, de la compañía CONTROLHEALTH CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, y comparezca ante Notario Público del Cantón Guayaquil al otorgamiento de la respectiva Escritura Pública de Cesión de Participaciones, facultándola además para que inscriba la correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil y luego de inscrita comunique del particular al representante legal de la compañía CONTROLHEALTH CIA. LTDA. para que registre la transferencia en el libro de socios y participaciones.

El mandante concede todas las facultades comunes a los Procuradores y las Especiales que constan en el Código de Procedimiento Civil de la República del Ecuador a fin de que no sea la falta de una de ellas la que obste el fiel cumplimiento de este mandato.

Bogotá D.C., Octubre 25 de 2005

HUMBERTO ANTONIO A. SAVINO LLOREDA
C.C 19.236.567 de Bogotá

25 OCT. 2005

NOTARIA 36 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Ante mí, Me DEL PILAR M. DE ALVARADO Notaria 36 del Circulo

de Bogotá Compareció: Humberto Antonio. Alfredo Savino

Identificado con la C.C. de No. 19 236 567

y declaró que reconoce el contenido del presente documento por ser cierto y que la firma que allí aparece es la suya.

Firma: [Firma]

DEL PILAR M. DE ALVARADO
NOTARIA 36
REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA





REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

País: República de Colombia

(Country: - Pays:)

El presente documento público

(This public document - Le présent acte public)

GLORIA ACONCHA GARCIA

Ha sido firmado por:

(Has been signed by: - Atestado por DE GESTION NOTARIAL

Actuando en calidad de:

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

NOTARIADO Y REGISTRO

Lleva el sello / estampilla de:

(Bears the seal / Stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado

(Certified - Attesté)

En: Bogotá D.C.

(At: - A:)

El: VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2005

(The: - Le:)

Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores

(By: The Ministry of Foreign Affairs - Par: Légalisations du Ministère des Affaires Étrangères)

Bajo el No:

(Seal / Stamp: - Sceau / Timbre:)

HUMBERTO A. SAVINO LLOREDA

Nombre del titular del documento:

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire du document:)

Tipo de documento apostillado:

(Type of document: - Type de document:)

Número de hojas apostilladas: 1

(Number of pages: - Nombre de pages:)



www.minrelex.gov.co/apostilla

Firma

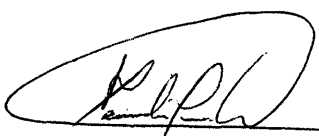
(Signature - Signature)

AQ629868

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

1 Once mil seiscientos setenta y nueve del Colegio de abogados
2 del Guayas. Hasta aquí la minuta. Es copia.- En consecuencia
3 los comparecientes se ratifican en el contenido de la
4 minuta inserta la que de conformidad con la Ley
5 queda elevada a escritura pública.- Leída esta escritura
6 de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a
7 los comparecientes, estos la aprueban en todas sus
8 partes firmando en unidad de acto conmigo el
9 Notario de todo lo cual doy fe.-

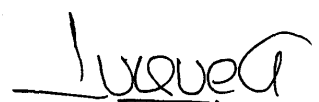
10
11 **p' HUMBERTO ANTONIO SAVINO LLOREDA y, Los**
12 **cónyuges señores DIANA ESTRADA DACCACH y**
13 **ALVARO LUQUE GONZÁLEZ,**

14 
15 **AB. MARIELISA LOOR GÓMEZ**

16 **C.C. No. 1709529687.**

17 **C.V. No. 58-0063**

18 **CEDENTE**

19
20 
21 **Dr. JOSÉ GABRIEL LUQUE GONZALEZ**

22 **C.I. No. 17-212765-07**

23 **CESIONARIO**

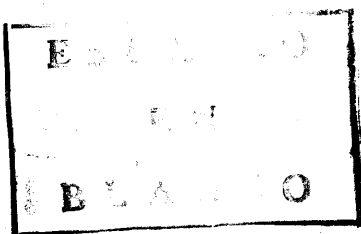
24 
25 **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**

26 **Notario XVI ** Guayaquil**



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **Cuarto Testimonio** que rubrico, firmo y sello, en esta ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.- Lo certifica.- **El Notario.-**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Cesión de Participaciones**, mediante la cual el señor **HUMBERTO ANTONIO SAVINO LLOREDA** cede y transfiere **100 participaciones** a favor del señor **JOSE GABRIEL LUQUE GONZALEZ**, y la señora **DIANA ESTRADA DACCACH**, con autorización de su cónyuge, el señor **ALVARO LUQUE GONZALEZ**, ceden y transfieren **100 participaciones** a favor del señor **JOSE GABRIEL LUQUE GONZALEZ**; todas las participaciones son de un dólar cada una, y que poseen dentro del capital social la compañía **CONTROLHEALTH CIA. LTDA.**, de fojas **138.126 a 138.138**, Registro Mercantil número **25.644** y anotada el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.309** del Repertorio .- 2.- Se tomó nota de esta Cesión, a foja **112.383** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 50309
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:



DR. JORGE PINO VERNAZA



DOY FE: Que en esta fecha y al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CONTROLHEALTH CIA. LTDA., autorizada por el infrascrito, el 15 de Septiembre del 2004, tomé nota de la escritura de TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA CONTROLHEALTH CIA. LTDA., a que se refiere el presente testimonio.- Guayaquil, 13 de Enero del 2006.-

DR. JORGE PINO VERNAZA
NOTARIO XI
CANTON GUAYAQUIL

