



# INTERHOSPITAL

Cdla. Nueva Kennedy Calle Novena Oeste 105 y Av. San Jorge  
Edificio "Delta" 2do. Piso # 212 • Telf.: 2395322 - Fax: 2287824 - Cel.: 092162579  
Guayaquil - Ecuador

14/12/2007

Guayaquil, diciembre 07 del 2007.

Señor  
**Intendente de Compañías**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
GUAYAQUIL  
Ciudad.

2007 DEC -7 PM 1:21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE COMPAÑÍAS  
ARCHIVO

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, adjunto tercera copia de la Escritura de Protocolización del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Interhospital S.A.; así como varios documentos relacionados con el aumento de capital de la mencionada compañía debidamente marginados en la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil. La misma que fue Inscripta en el Registro Mercantil con número 25.037 de fojas 139.944 a 139.962 del repertorio N°60.204 con fecha 04 de diciembre del 2007. Solicitamos se realice el trámite respectivo de este aumento de capital por un 1'000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América en la Superintendencia de Compañías.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 25 de abril del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de mayo del 2006. La compañía aumentó su capital suscrito mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, **doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini**, el **25 de septiembre del 2006** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el **16 de enero del 2007**.

Atentamente,

**Dr. José Guevara Aguirre**  
Presidente Ejecutivo  
C.I.090247425-3  
**INTERHOSPITAL S.A.**  
Exp.122933

O.K.  
we  
74 DIC. 2007



DR. JORGE PINO VERNAZA



NUMERO:

PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERHOSPITAL S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE, ASI COMO DEL LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES, LISTADO DE NUEVOS SUSCRIPTORES, PUBLICACION EN EL DIARIO DE LA CONVOCATORIA A JUNTA, Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA REFERIDA COMPAÑIA.-- CUANTIA: INDETERMINADA.-----





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERHOSPITAL S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE.-**

---

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de octubre del dos mil siete, a las veinte horas, en el hotel Hilton Colón en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana Mz.111 – Ciudadela Kennedy Norte, se reúnen los accionistas de la compañía **INTERHOSPITAL S.A.**, de conformidad con la lista de asistentes que se incorpora el expediente de esta con los documentos de representación respectivos. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una y que el capital suscrito es de US\$.3'000.000,00 y pagado de la compañía asciende a la suma de dos millones novecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas de la compañía quienes representan el 76.11% del capital suscrito y pagado de la compañía, se reúnen de acuerdo a la convocatoria a Junta General Extraordinaria efectuada en el Diario El Telégrafo, Edición No44.743 el día sábado 13 de octubre del 2007, se convoca a los Accionistas de la Compañía INTERHOSPITAL S.A., a la Sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día **Martes 30 de Octubre del 2007, a las 20h00, en el Salón Isabela I, del Hotel Hilton Colón** de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana Mz. 111 Ciudadela Kennedy Norte, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1) Conocer y resolver sobre el Balance General del Encargo Fiduciario Interhospital S.A., 2) Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias a septiembre 30 del 2007, 3) Conocer y resolver sobre el aumento del capital social de la Compañía, 4) Reforma del Estatuto de la compañía, 5) Conocer y resolver sobre los planos del anteproyecto enviados por la Compañía Considero S.A., 6) Designar Comisario Principal y Suplente, 7) Conocer sobre el proyecto financiero y el estudio del negocio.** Guayaquil, 13 de octubre del 2007 **DR. JOSE GUEVARA AGUIRRE** Presidente Ejecutivo Hasta aquí la convocatoria. Dirige la reunión el señor doctor José Guevara Aguirre, como Presidente de la Junta; actúa como secretario el Gerente General de la compañía, el señor doctor Jorge Macías Loor. El Presidente de la Junta solicita que por secretaria se constate el quórum legal para poder instalarse en junta general.





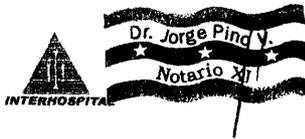
extraordinaria de accionistas, y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el secretario, en la que consta la lista de los accionistas presentes y representados, clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y la del secretario, declara formalmente instala la sesión en junta general extraordinaria de accionistas.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía dando a conocer el balance general del Encargo Fiduciario Interhospital S.A. al 30 de septiembre, el mismo que se aprueba unánimemente. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** se conoce el balance general, sus anexos y el estado de pérdidas y ganancias al 30 de septiembre, el mismo que se aprueba unánimemente, previa las consultas del caso. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-**

Toma la palabra el Dr. José Guevara Aguirre expresando que la compañía debe proceder con el segundo aumento del capital suscrito de la compañía, luego de algunas deliberaciones los accionistas de la compañía resuelven en forma unánime: aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de un millón de dólares de los Estados Unidos de América, mediante la suscripción y emisión de un millón de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, es decir, que sumado el capital suscrito actual de la compañía que es de tres millones de dólares de los Estados Unidos de América la compañía tendrá un capital suscrito de cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América. La junta dispone que el Departamento de Contabilidad elabore los asientos contables que sean necesarios para perfeccionar el aumento de capital acordado. Se aprueba la lista de accionistas adjuntas con la cantidad de acciones pagadas hasta el 30 de octubre. Se solicita la autorización expresa por parte del Directorio de Interhospital la compra de acciones hasta por un monto de 100.000 dólares de los Estados Unidos de América, para mantener como reserva en Tesorería de Interhospital, lo cual es aprobado por una unanimidad.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** En consideración al aumento de capital suscrito resuelto los artículos quinto y sexto dirán: "ARTÍCULO QUINTO:- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de **SEIS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL CAPITAL SUSCRITO ES DE CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN CUATRO MILLONES DE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** cada una, el capital ~~pagará ser~~





aumentado por resolución de la junta general de accionistas. **ARTÍCULO SEXTO:- NUMERACIÓN DE LAS ACCIONES.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la cuatro millones inclusive, y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Se presenta a todos los accionistas de la junta los planos del anteproyecto realizados por los arquitectos de la firma Condiseño S.A. de la ciudad de Medellín – Colombia, los cuales se aprobaron por una unanimidad previa las consultas del caso. **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Toma la palabra el Dr. Carlos Delgado Ramos proponiendo como Comisarios Principal a la Ing. Stefania Flores Villavicencio y como comisario suplente a la CPA. Viviana Yance Game lo mismo que se aprueba unánimemente, previa las consultas del caso por convenir a los intereses de la compañía. **SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Se va a realizar un punto de equilibrio comercial el cual consiste en la venta de 90 consultorios en plano, o lo equivalente a 3.600 metros cuadrados de área útil. Punto de equilibrio financiero que era el segundo aumento de capital el mismo que ya esta aprobado por los participantes de la junta. Punto de equilibrio legal corresponde a la obtención de los permisos legales municipales para la construcción del hospital y la torre de consultorios. No habiendo otro punto que tratar, dentro del orden del día, los accionistas escuchan el acta que es leída por el Secretario, y en señal de conformidad firman el Acta, El Presidente y Secretario que certifica. f) Dr, José Rafael Guevara Aguirre – Presidente de la Junta; f) Dr. Jorge Macías Loor – Secretario de la Junta.

**Certifico que la presente acta es igual a su original, Guayaquil 30 de Octubre del 2007.**

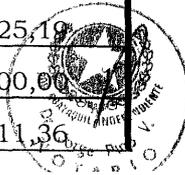
**DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO INTERHOSPITAL**

**DR. JORGE MACÍAS LOOR**  
**GERENTE GENERAL INTERHOSPITAL**



**LISTADO DE SUSCRIPTORES  
SEGUNDO AUMENTO DE CAPITAL**

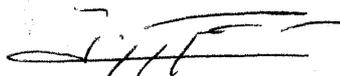
	NOMBRES DOCTORES SUSCRIPTORES	ACCIONES SUSCRITAS	ACCIONES PAGADAS Octubre 31/2007
1	Abarca Aguilar Luis Francisco ✓	10.000	2.500,00
2	Acosta Silva Olimpo Cristóbal ✓	10.000	2.500,00
3	Aguilar Maldonado Luis Alberto ✓	10.000	3.729,82
4	Aguilera Morán Guido Omar ✓	15.000	4.875,00
5	Andrade Zambrano Ramón Trino ✓	10.000	2.500,00
6	Argenzio Espinoza Jose Iván ✓	10.000	2.500,00
7	Armijos Vélez Jorge Luis ✓	20.000	8.780,81
8	Aveiga Parra Juan Carlos ✓	10.000	2.714,28
9	Avilés Landín José Joaquín ✓	10.000	2.916,66
10	Baquerizo Ollaya Manuel ✓	10.000	5.687,51
11	Barcia Varas Hugo Javier ✓	10.000	2.500,00
12	Bedrán Yapur Juan Manuel ✓	10.000	3.492,42
13	Bejarano Estebanez Roberto Vicente ✓	10.000	10.000,00
14	Boloña Mármol Enrique Francisco ✓	10.000	6.352,92
15	Cevallos Carofilis Vicenta Teodora ✓	9.000	3.375,00
16	Chang Cruz Elsie Margarita ✓	10.000	10.000,00
17	Chávez Solorzano Nelly Annabelle ✓	10.000	4.027,28
18	Chehab Andrade Jorge Chafic ✓	10.000	3.250,00
19	Chehab Nader Jorge ✓	10.000	3.250,00
20	Cherrez Ojeda Manuel Iván ✓	20.000	6.598,17
21	Correa Zea Carlos Humberto ✓	10.000	2.500,00
22	Cruz Hallón Carlos - ✓	20.000	14.001,89
23	Dávila Llandán Carmen del Rosario ✓	10.000	3.649,68
24	Delgado Cedeño Carmen Patricia ✓	15.000	15.000,00
25	Egas Domínguez José Joaquín ✓	10.000	10.000,00
26	Espinoza Astudillo Humberto ✓	25.000	13.857,15
27	Florez Cuevas Paulina María ✓	5.000	1.625,19
28	Garcés Santos Juan Carlos ✓	10.000	2.500,00
29	Gencón Guamán María Auxiliadora ✓	3.000	1.411,36



	NOTARIOS SUSCRIPTORES Notario XII	ACCIONES SUSCRITAS	ACCIONES PAGADAS Octubre 31/2007
30	Gómez Amoretti Carlos Alfredo ✓	20.000	5.000,00
31	Héras Cárdenas Carlos Humberto ✓	50.000	16.250,59
32	Hernández Bonilla Mario Raúl ✓	6.000	6.000,00
33	Hernández Bonilla Shirley Alexandra ✓	10.000	10.000,00
34	Hidalgo Maruri Roberto Pablo ✓	40.000	13.000,00
35	Hilbron Zambrano Carmen Patricia ✓	10.000	3.250,01
36	Jaramillo Jaramillo Leonel Francisco ✓	10.000	2.894,74
37	Jaramillo Mendoza Luis Francisco - ✓	10.000	2.500,00
38	Lara Terán Joffre José ✓	8.000	2.666,67
39	León de la Torre Villegas Xavier Francisco ✓	10.000	3.400,90
40	Luces Cucalon José Rafael ✓	10.000	10.000,00
41	Madruñero Montoya Marcos ✓	10.000	2.500,00
42	Maldonado Guerrero Bella ✓	10.000	3.357,63
43	Mariscal García César Alejandro ✓	10.000	5.200,00
44	Marzo Serrano María Cruz ✓	10.000	4.315,79
45	Mena Blacio Iván Xavier ✓	18.584	15.368,98
46	Miranda Zavala Carlos Fidel ✓	10.000	3.250,00
47	Morla Porrás Diana Pamela ✓	10.000	9.000,00
48	Nieto Orellana Jorge Iván ✓	10.000	6.258,86
49	Orbea Cardenas Rita - ✓	10.000	3.289,47
50	Ortega Peña Luis Alfredo ✓	10.000	5.093,10
51	Ortiz San Martín Mario Xavier ✓	10.000	3.699,99
52	Peña Prado Víctor Manuel ✓	20.000	20.000,00
53	Quimi Cabezas Elsy Elizabeth ✓	10.000	6.845,15
54	Ramos Martínez Glenda ✓	10.000	3.256,40
55	Ramos Nuñez Johnny Marcelo - ✓	10.000	3.250,00
56	Rangel Campuzano Hilda Mónica ✓	10.000	2.500,00
57	Rendon Joniaux Marcos Andrés ✓	10.000	4.500,00
58	Rizzo Palma Patricia Leticia ✓	10.000	10.000,00
59	Robles Jara Carlos Arturo - ✓	10.000	9.004,84
60	Romero Coronel Elías ✓	10.000	



	NOMBRES DOCTORES SUSCRIPTORES	ACCIONES SUSCRITAS	ACCIONES PAGADAS Octubre 31/2007
61	Sampedro Toris Cynthia Elizabeth ✓	10.000	3.137,41
62	Sanchez Rohde Cesar Alejandro - ✓	10.000	2.500,00
63	Serrano Quezada Miriam Guillermina ✓	10.000	2.500,00
64	Sgheiz Sala Diego - ✓	10.000	3.700,00
65	Sierra Luzuriaga Gaston Ernesto ✓	10.000	2.500,00
66	Sosa Muñoz Maria Soraya - ✓	10.000	4.000,00
67	Tapia Dapelo Eduardo ✓	10.000	4.093,76
68	Torres Gutierrez Cesar Antonio ✓	15.000	4.312,50
69	Torresano Ruiz Leonor ✓	10.000	6.190,48
70	Totoy Cevallos Irene del Carmen - ✓	10.000	2.500,01
71	Vallejo Martinez Mariana Concepcion ✓	10.000	2.500,01
72	Vargas Diaz Ricardo Enrique - ✓	10.000	3.280,97
73	Vargas González Mario Rigoberto ✓	15.000	15.000,00
74	Vargas Renteria German Antonio ✓	20.000	5.789,45
75	Verduga Velez Ivan ✓	10.000	2.500,00
76	Vergara Centeno Jose Luis ✓	416	416,00
77	Viteri Acayturri Manuel Eduardo ✓	10.000	3.250,00
78	Vivas Guijarro Jose Gabriel ✓	15.000	3.991,06
79	Zambrano Garcia Javier Antonio ✓	10.000	2.500,00
80	Zambrano Ormaza Italia Inés ✓	10.000	3.663,60
81	Zavala Alarcon Oscar Fernando ✓	20.000	20.000,00
82	Zea Pizarro William Juvenal ✓	10.000	3.250,00
83	Zea Salazar Luis Enrique -	10.000	3.250,00
84	Zuñiga Feraud Ruth -	10.000	4.112,14
<b>TOTAL AUMENTO DE CAPITAL</b>		<b>1.000.000</b>	<b>464.140,20</b>

  
DR. JOSÉ GUEVARA AGUIRRE

  
DR. JORGE MACÍAS LOOR

  
CPA. ROSA ARTEAGA FRANCO

Corte a Octubre/2007

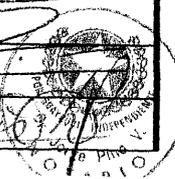


# LISTADO DE ACCIONISTAS INTERHOSPITAL S.A.

	SOCIOS ACCIONISTAS	ACC.	FIRMA
1/	Abarca Aguilar Luis Francisco	10.000	
2	Abril Ojeda Eduardo Augusto	10.000	
3	Alcivar Guzmán Fernando Xavier	10.000	
4	Arias Freire Raúl	50.000	
5/	Armijos Vélez Jorge Luis	10.000	
6	Arroba Centeno Segundo Olmedo	10.000	
7	Astudillo Villareal Miguel	10.000	
8	Auad Saab Angel Miguel	50.000	
9	Avellaneda Mosquera Paúl Vicente	10.000	
10	Balda Caravedo Freddy	10.000	
11	Barberán Torres Pedro	10.000	
12/	Bejarano Estebanez Roberto Vicente	10.000	
13	Bernabé Erazo Jaime Ottón	10.000	
14	Betancourt Jiménez Freddy	10.000	
15	Bodero León Carlos Alberto	10.000	
16	Bohorquez Vela Mirna Cleotilde	10.000	
17/	Boloña Mármol Enrique Francisco	30.000	
18	Bucaram Layana Elena María	10.000	
19	Caputi Ollague Rafael Augusto	50.000	
20	Carrera Cedeño Felix Eduardo	10.000	
21	Carrillo Kennedy Jorge Enrique	10.000	
22	Carvajal Andrade Jorge Fausto	20.000	
23	Castilla Fassio Rafael Carlos	10.000	
24	Castillo Illingworth Fernando Roberto	10.000	
25	Castillo Manrique Solón Guillermo	50.000	
26	Cedeño Rodríguez Rita Cecilia	50.000	
27/	Cevallos Carofilis Vicenta Teodora	11.000	
28	Chacón Pazmiño Virgilio Augusto	10.000	
29	Chang Cruz Félix Bolívar	50.000	
30	Chang Cruz Miriam María	10.000	



	SOCIOS ACCIONISTAS	ACC.	FIRMA
31	Chang Cruz Rita Mariela	25.000	x <i>[Signature]</i>
32	Chehab Andrade Jorge Chafic	10.000	
33	Chehab Nader Jorge	10.000	
34	Cherrez Ojeda Manuel Iván	10.000	<i>[Signature]</i>
35	Chusán Fuentes Dayse Edith	10.000	x <i>[Signature]</i>
36	Chusán Soria Janeth Elizabeth	10.000	x <i>[Signature]</i>
37	Daccach Plaza Alberto Elías	40.000	x <i>[Signature]</i>
38	Dávila Llandán Carmen del Rosario	15.000	<i>[Signature]</i>
39	Dekercorp S.A.	10.000	
40	Delgado Cedeño Carmen Patricia	10.000	
41	Delgado Ramos Carlos Alberto	50.000	x <i>[Signature]</i>
42	Duarte Vera Yan Carlos	10.000	
43	Fayad Pérez Luis Eduardo	20.000	
44	Florez Cuevas Paulina María	10.000	x <i>[Signature]</i>
45	Freire Alprecht Carlos Eduardo	10.000	x <i>[Signature]</i>
46	Freire Potes Amado Salvador	12.500	<i>[Signature]</i>
47	Freire Torres Amado Xavier	12.500	<i>[Signature]</i>
48	Freire Torres Peggy Geoconda	12.500	x <i>[Signature]</i>
49	Frugone Morla Luis Fernando	10.000	
50	Garcés Santos Juan Carlos	10.000	
51	García Cruz Carlos Enrique	10.000	x <i>[Signature]</i>
52	García Reinoso Carlos Edmundo	10.000	
53	Gencón Guamán María Auxiliadora	10.000	<i>[Signature]</i>
54	Gómez Amoretti Carlos Alfredo	10.000	x <i>[Signature]</i>
55	Gubitz Scheibe Max	50.000	<i>[Signature]</i>
56	Guevara Aguirre Jose Rafael	50.000	<i>[Signature]</i>
57	Gutierrez Bajaña Jorge Alfredo	50.000	<i>[Signature]</i>
58	Hernández Bonilla Mario Raúl	10.000	x <i>[Signature]</i>
59	Hidalgo Guerrero Luis Alberto	10.000	<i>[Signature]</i>
60	Hidalgo Maruri Roberto Pablo	10.000	<i>[Signature]</i>
61	Intereco S.A.	50.000	x <i>[Signature]</i>
62	International Laboratories Services S.A.	404.000	<i>[Signature]</i>



Dr. Jorge Ríos ACCIONISTAS		ACC.	FIRMA
63	Interrante	20.000	x <i>[Signature]</i>
64	Joutteaux Assan Eduardo Alberto	10.000	
65	Kuri Gonzalez Margarita Cecilia	10.000	x <i>[Signature]</i>
66	Lama Chang Bernardo Jon Yon	20.000	
67	Lara Terán Joffre José	10.000	
68	Lascano de la Cuadra Héctor	x 10.000	<i>[Signature]</i>
69	Ledesma Ginatta Carlos Antonio	50.000	x <i>[Signature]</i>
70	León Garcia Marianita Elizabeth	15.000	x <i>[Signature]</i>
71	López Villalta Rosa Elvira	10.000	<i>[Signature]</i>
72	Luzuriaga Graf Julio Alberto	10.000	x <i>[Signature]</i>
73	Macías Loor Jorge Eduardo	50.000	<i>[Signature]</i>
74	Maldonado Guerrero Bella	10.000	<i>[Signature]</i>
75	Marengo Gallardo Humberto	10.000	x <i>[Signature]</i>
76	Mariscal García César Alejandro	10.000	x <i>[Signature]</i>
77	Marmol Valdez Monica Elizabeth	10.000	
78	Marzo Serrano María Cruz	10.000	<i>[Signature]</i>
79	Matamoros Sotomayor Antonio Ramón	20.000	x <i>[Signature]</i>
80	Matamoros Sotomayor Nelson Roberto	10.000	x <i>[Signature]</i>
81	Mcdermott Molina Joseph	10.000	
82	Mena Blacio Iván Xavier	20.000	x <i>[Signature]</i>
83	Mendoza Cobeña Jimmy Eligio	10.000	
84	Mesias Pita Manuel Melquiades	10.000	x <i>[Signature]</i>
85	Mite Hernandez Norma Beatriz	10.000	
86	Moncayo Burneo Leonardo Patricio Severo	10.000	
87	Montesinos Burbano Jose Maria	10.000	
88	Morales Lopez Jimmy Xavier	50.000	
89	Morla Boloña Ricardo Ernesto	10.000	
90	Morla Porras Diana Pamela	10.000	
91	Mosquera Vivas Noralma Anunziata	15.000	
92	Muñoz Baquerizo Guillermo de Jesús	10.000	
93	Nacer Chavarria Jose Carlos	50.000	x <i>[Signature]</i>
94	Nieto Orellana Jorge Iván	20.000	x <i>[Signature]</i>

*[Handwritten signature]*

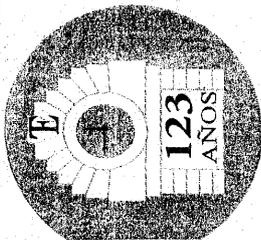


	SOCIOS ACCIONISTAS	ACC.	FIRMA
95	Ochoa Maldonado Elio Jose	10.000	
96	Oliveros Alvear Jorge William	20.000	
97	Ordoñez Fernandez Juan Manuel	20.000	
98	Ordoñez Martinez Mayra Graciela	10.000	
99	Orellana Arenas Jaime Emilio	20.000	<i>[Signature]</i>
100	Orellana Garcia Fabiola Catalina	50.000	<i>[Signature]</i>
101	Orozco Vilema Fausto Gonzalo	10.000	<i>[Signature]</i>
102	Ortiz Peralta Octavio Hildegardo	10.000	
103	Paredes Chang Carlos Augusto	10.000	<i>[Signature]</i>
104	Parodi Zambrano Rossana Eugenia	10.000	
105	Paulson Vernaza Guillermo Alejandro	10.000	
106	Peña Carrasco Juan Diego	50.000	<i>[Signature]</i>
107	Peña Valdivieso Enrique Antonio Eduardo	50.000	<i>[Signature]</i>
108	Plaza Rubio Julio Cesar	10.000	<i>[Signature]</i>
109	Ponce Vasquez Fabricio	10.000	<i>[Signature]</i>
110	Quiroz Heinert Maria Isabel	25.000	<i>[Signature]</i>
111	Ramirez Aspiazu Francisca Mireya	10.000	
112	Reyes Aguirre German Mauricio	10.000	<i>[Signature]</i>
113	Reyes Marin Cruz Manuel	10.000	<i>[Signature]</i>
114	Riofrio Aviles Augusto Humberto	10.000	<i>[Signature]</i>
115	Riofrio Riofrio Mauricio Augusto	10.000	<i>[Signature]</i>
116	Rizzo Palma Patricia Leticia	10.000	<i>[Signature]</i>
117	Robalino Patiño Hector Alfredo	10.000	<i>[Signature]</i>
118	Rodas Suarez Mireya Herlinda	10.000	
119	Rodriguez Campos Jhonny Fernando	10.000	
120	Rodriguez Zambrano Sandra Lorena	10.000	
121	Roldan Negrete Carlos Manuel	10.000	<i>[Signature]</i>
122	Ron Alvarez Octavio Fernando	10.000	
123	Salazar Coello Ivan Petronio	10.000	
124	Sanchez Hilbron Alberto David Antonio	50.000	<i>[Signature]</i>
125	Sanchez Sanchez Jose Gonzalo	20.000	<i>[Signature]</i>
126	Santamaria Encalada Milton Arnulfo	10.000	<i>[Signature]</i>

	SOCIOS ACCIONISTAS	ACC.	FIRMA
	es Alfonso	20.000	<i>[Signature]</i>
128	Torres Trejo Euclides Alejandro	50.000	<i>[Signature]</i>
129	Udom	20.000	<i>[Signature]</i>
130	Uquillas Jaramillo Jaime Patricio	10.000	<i>[Signature]</i>
131	Valencia Real Eduardo Enrique	10.000	<i>[Signature]</i>
132	Vanegas Moreno Maria América	10.000	<i>[Signature]</i>
133	Vargas Alvarado Eduardo Xavier	20.000	<i>[Signature]</i>
134	Vargas González Mario Rigoberto	10.000	
135	Vargas Renteria German Antonio	10.000	
136	Vasquez Beckmann Carlos Jack	8.283,53	<i>[Signature]</i>
137	Vera Espinoza Emilio Ramon	10.000	<i>[Signature]</i>
138	Verdesoto Carcelen Cecilia Maria Soledad	10.000	<i>[Signature]</i>
139	Vergara Centeno Jose Luis	10.000	<i>[Signature]</i>
140	Villacreses Ortiz Celso Enrique	10.000	<i>[Signature]</i>
141	Villacreses Peña Ramon Eduardo	10.000	
142	Villamar Ronquillo Nancy Edith	12.500	<i>[Signature]</i>
143	Viñan Sierra Eduardo Angel	10.000	<i>[Signature]</i>
144	Vodopivec Tramontana Bozidar Antonio	10.000	<i>[Signature]</i>
145	Wong León Walter Joffre	10.000	<i>[Signature]</i>
146	Yepez Erazo Isaac Iván	10.000	<i>[Signature]</i>
147	Yepez Intriago Elba Georgina Marcela	10.000	<i>[Signature]</i>
148	Yulee Salazar Jose Ramon	10.000	<i>[Signature]</i>
149	Zambrano Ormaza Italia Inés	30.000	<i>[Signature]</i>
150	Zapata Pinos Henry Giovanni	10.000	
151	Zuñiga Pineda Byron Manuel	10.000	
152	Zurita Gavilanes Luis	30.000	
<b>TOTAL</b>		<b>2.998.284</b>	

*[Handwritten signature]*





# EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA ECUATORIANA

US \$ 0,40

SÁBADO

13 de octubre del 2007

• Edición No. 44.743

www.telegrafo.com.ec

2 secciones • 18 páginas

**CLASIFICADOS**

Santiago de Guayaquil, sábado 13 de octubre del 2007

EL TELÉGRAFO  
web: www.telegrafo.com.ec • e-mail: cartas@telegrafo.com.ec

-B

## CONVOCATORIA

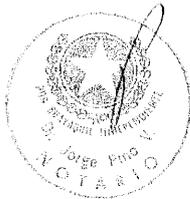
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INTERHOSPITAL S.A.

De conformidad con el estatuto social de la compañía y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los accionistas de la compañía INTERHOSPITAL S.A., a la Sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 30 de octubre del 2007, a las 20h00 en el Salón Isabela I, del Hotel Hilton Colón en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana Mz. 111 - ciudadela Kennedy Norte, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General del Encargo Fiduciario Interhospital S.A.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía a septiembre 30 del año 2007.
3. Conocer y resolver sobre el aumento del capital social de la Compañía.
4. Reforma del Estatuto de la Compañía.
5. Conocer y resolver sobre los planos del anteproyecto enviados por la compañía Condiseño S.A.
6. Designar Comisario Principal y Suplente.
7. Conocer sobre el proyecto financiero y el estudio del negocio.

Guayaquil, 10 de octubre del 2007

**DR. JOSE GUEVARA AGUIRRE**  
PRESIDENTE EJECUTIVO





**NOMBRAMIENTO - PRESIDENTE EJECUTIVO  
INTERHOSPITAL S.A.**

Guayaquil, 8 de Mayo del 2.006

Señor Doctor:

**JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpló con poner en su conocimiento que en Sesión de Directorio de la compañía INTERHOSPITAL S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a Usted:

A) Ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía; B) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos de la Compañía; C) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; D) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; E) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma; F) Presentar un informe anual conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades al Directorio de la compañía y posteriormente a la Junta General de Accionistas; G) Autorizar en forma trimestral o semestral, el reparto anticipado de las utilidades, las que se deducirán al cierre del ejercicio económico correspondiente, previo su manejo prudente, del informe del Comisario Principal o Suplente, y constatando que dichos beneficios existan al momento del corte del Estado de Perdidas y Ganancias y H) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 25 de Abril de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Mayo de 2.006.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

  
**DR. JORGE EDUARDO MACÍAS LOOR**  
SECRETARIO DE LA SESION

**ACEPTACION:** Por la presente acepto el cargo para el que he sido designado.  
Guayaquil, 8 de Mayo del 2.006

  
**DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
C.I. 0902474259



NUMERO DE REPERTORIO: 21517  
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
**INTERHOSPITAL S.A.**, a favor de **JOSE RAFAEL GUEVARA  
AGUIRRE**, a foja 48.876, Registro Mercantil número 9.053.

ORDEN: 21517  
LEGAL: Lanner Cobena  
AMANUENSES: Sara Carriz  
ANOTACION-RAZON: Angel Neria Burgos

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. ZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



DOY FE: QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil,

28 NOV. 2007

Dr. Jorge Pino Veriáza  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL



# INTERHOSPITAL

Cdla. Nueva Kennedy Calle Novena Oeste 105 y Av. San Jorge  
Edificio "Delta" 2do. Piso # 212 • Telf.: 2395322 - Fax: 2287824 - Cel.: 092162579  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Noviembre 19 del 2007.



Señor Doctor  
**Jorge Pino Vernaza**  
Notario  
Notaría Undécima  
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, le estoy haciendo entrega de los siguientes documentos para la Protocolización del Acta de Aumento de Capital de la compañía Interhospital S.A. de conformidad con el art.18 numeral 2 de la Ley Notarial:

- Copia del Acta de Junta Extraordinaria de Accionista de la Compañía Interhospital S.A.
- Listado con sus respectivas firmas de Accionistas Asistentes
- Listado de los nuevos suscriptores
- Publicación en el diario de la Convocatoria a Junta

Estos documentos se los estoy entregando para que pueda realizarse el aumento de capital respectivo de la compañía Interhospital S.A.

Sin otro particular por el momento, suscribo.

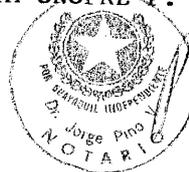
Atentamente,

**Dr. José Guevara Aguirre**  
Presidente Ejecutivo  
Interhospital S.A.

cc.: File.

**AB. ANTONIETA ONOFRE P.**

Reg. # 3044



**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION:** Vista la solicitud que antecede y por cuanto está de acuerdo con lo que señala el artículo dieciocho, numeral segundo de la Ley Notarial vigente, procedo a protocolizar los documentos que anteceden.- Guayaquil, 28 de Noviembre del dos mil siete.-

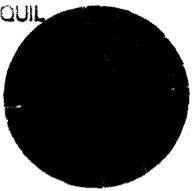


*[Handwritten signature]*  
DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL

Es fiel fotocopia de su original, que consta en el Protocolo de Escrituras Públicas, que esta a mi cargo, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, en nueve fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Noviembre del dos mil siete.-



*[Handwritten signature]*  
DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL



RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTRATUTO DE LA COMPAÑÍA INTERHOSPITAL S.A, celebrada ante el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo de este cantón, con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil seis, he tomado nota de la PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,ASI COMO EL LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES, LISTADO DE NUEVOS SUSCRIPTORES, PUBLICACION EN EL DIARIO DE LA CONVOCATORIA A JUNTA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA REFERIDA COMPAÑIA.- Guayaquil, tres de diciembre del dos mil siete.-



Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN



