

... y cualquier otra clase de documentos fiduciarios, perciba intereses o dividendos. Para el caso específico de venta o enajenación de bienes inmuebles, acciones, participaciones, títulos y cualquier otra clase de documentos fiduciarios, el mandatario requerirá la autorización expresa y por escrito de la Junta Directiva de la compañía.

6. Para que suscriba a nombre de la sociedad toda clase de contratos, con la limitación señalada en el numeral anterior y cualquier tipo de préstamos o endeudamiento, para lo cual requerirá autorización de la Junta Directiva de la compañía; debiendo estipular en cada contrato que celebre los precios, plazos, condiciones y cláusulas que estime convenientes, para anular, rescindir, resolver y dar por terminados los contratos que celebren a nombre de la compañía con autorización de la Junta Directiva.

7. Para que asista a toda clase de juntas a las que sean convocadas la sociedad, o a las que tengan derecho a asistir, tome parte en las deliberaciones, apruebe o impugne acuerdos, emitiendo los votos de la sociedad en defensa de sus derechos y suscriba actas cuando fuere necesario de conformidad con las leyes o los estatutos.

8. Para que constituya, modifique, prorrogue, fusione, liquide y disuelva sociedades mercantiles de cualquier clase, suscriba acciones y las presente, nombre administradores y liquidadores.

9. Para que solicite anotaciones e inscripciones en los registros de acciones o participaciones de sociedades nacionales o extranjeras.

Hay sello

10. Para que reciba en pago de deudas dinero y toda clase de bienes.

11. Para que represente a la sociedad en toda clase de juicios, diligencias y actuaciones

(Fdo.) **Jorge Páez Avila**,  
**María del Carmen Páez**  
**Presidente: Secretaria**  
 Yo, **María del Carmen Páez**, en mi condición de **Secretaria** de la **Sociedad**, certifico que la totalidad cien por ciento (100%) de las acciones emitidas y en circulación estuvieron debidamente representados en la Reunión y que lo anterior es fiel copia del Acta de la Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas, efectuada el 10 DE SEPTIEMBRE de 2005.  
 (Fdo.) **María del Carmen Páez**,  
**Secretaria**  
**CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE FIRMO Y EXPIDO A LOS DOCE (12) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO (2005)**  
 Lcido: **Boris Barros González**  
**Notario Publico Primero**  
**Del Circuito de Panamá**  
 Hay firma y sello  
**APOSTILLE**  
 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)  
 1. En Panamá el presente documento público  
 2. ha sido firmado por **BORIS BARRIOS GONZALEZ**  
 3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**  
 4. y está revestido del sello / timbre de **NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA**  
**CERTIFICADO**  
 5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. el día 13-9-2005  
 7. por **JEFE DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION**  
 8. bajo el número **65B GB No. 49198**  
 9. sello / timbre 10. firma  
**Lic. Jorge P. Torregroza S.**  
**SUBJEFE DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
 Hay firma y sellos  
**AC/2044859/vs**

**JUZGADO VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE**

A.P./21467/k.m

AC/2044859/vs

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**EXTRACTO**

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ECUACARBONES CIA. LTDA.**

Se comunica al público que la compañía ECUACARBONES CIA. LTDA. aumentó su capital en US\$ 37.720,00 y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 3 de junio del 2005. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.IJ. 5289 de 22 DIC. 2005

El capital actual suscrito de US\$ 39.000,00 está dividido en 39 participaciones de US\$ 1.000,00 cada una.

Quito, 22 DIC. 2005

**Dr. José Aníbal Córdova Calderón**  
**INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO**

AR/44056/oc

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**EXTRACTO**

**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA NEURODIAG CIA. LTDA.**

La compañía NEURODIAG CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de diciembre del 2005, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 05.Q.IJ.5252

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 400,00 Número de Participaciones 400 Valor US\$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: Prestar todo tipo de servicios profesionales médicos, en especial los referentes a diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades neurológicas....

Quito, 20 DIC. 2005

**Dr. Santiago Morejón Páez**  
**ESPECIALISTA JURIDICO**

AR/44056/oc