

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO 000001
NOTARIO 35 DEL CANTON QUITO

NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA

DOCTOR HECTOR VALLEJO DELGADO

PROTOCOLIZACION NUMERO

PODER

GENERAL

OTORGADO POR: RICARDO VERGARA ALVAREZ

A FAVOR DE: DR. JOSE EMILIO VELASCO ZAPATA

CUANTIA: INDETERMINADA

DI COPIAS: TRES



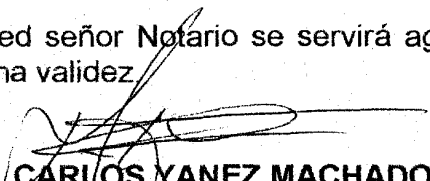
FECHA: MARTES 25 de septiembre del 2007

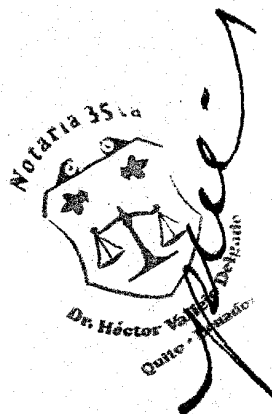
SEÑOR NOTARIO:

En su Protocolo de Escrituras Publicas sirvase insertar una de **PROTOCOLIZACION**, de conformidad con las siguientes cláusulas:

Petición que lo hago amparada en lo que dispone el numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial Vigente.

Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez.


DR. CARLOS YANEZ MACHADO
ABOGADO
MAT. 10108 C.A.P.



PODER GENERAL

RICARDO VERGARA ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía 19.418.584 de Bogotá, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de AGS, conforme aparece en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante se denominará "MANDANTE" declara:

PRIMERA: Designo como APODERADO de la AGS en territorio ecuatoriano al Dr. JOSÉ EMILIO VELASCO ZAPATA, de nacionalidad ecuatoriana con identificación 1704035367 con domicilio en la ciudad de Quito, de conformidad a la decisión tomada en junta general de accionistas de la Compañía AGS.

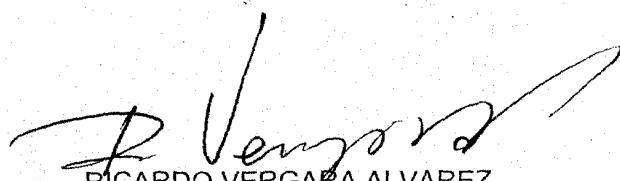
SEGUNDA: El Apoderado tendrá todas las facultades para realizar todos los negocios y actos jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos dentro de territorio ecuatoriano y especialmente para que este pueda contestar las demandas, comparecer a juicio y cumplir con las obligaciones que la Compañía haya contraído.

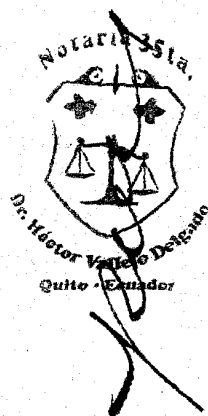
TERCERA: El APODERADO podrá, realizar todo tipo de trámites ante las instituciones públicas y privadas del país, sean estas Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas o cualquier otra institución que sea pertinente en pro del cumplimiento del objeto social de la compañía.

CUARTA: El APODERADO ejercerá la representación legal de la compañía ante cualquier autoridad que ejerciere jurisdicción, entre los que se incluyen, jueces de lo civil, penal, etc., Tribunal de Menores, Tribunal Constitucional, entre otros.

QUINTA: El APODERADO podrá conforme a lo establecido en el artículo 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, nombrar Procurador Judicial.

SEXTA: El límite del presente poder será aquel que disponen las leyes y reglamentos de la República del Ecuador, y los mismos límites que tiene el Gerente General de la compañía.


RICARDO VERGARA ALVAREZ
19.418.584 de Bogotá.



P. Vergara

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Date la NOTARIA 89 del Circulo de Bogota, D.C.
COMPARECIO Pedro Vergara Alvarez
quien se identificó con la C.C. No. 19 418 584
de Bogota y declaro que el
contenido del



País: República de Colombia
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: DORIS AMANDA RODRIGUEZ ORTEGA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: DIRECTORA DE GESTION NOTARIAL
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello / estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
(Bears the seal / Stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: Bogotá D.C.
(At: - A:)

El: JUEVES, 16 DE AGOSTO DE 2007
(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: 5865200
(Seal / Stamp: - Sceau / Timbre:)

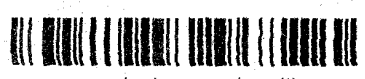
Nombre del titular del documento: RICARDO VERGARA ALVAREZ
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire du document:)

Tipo de documento apostillado: PODER
(Type of document: - Type de document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)



[Signature]
Firma
(Signature - Signature)



www.minrelex.gov.co/apostilla

Superintendencia de
Notariado y Registro
El Director de Gestión Notarial
Certifica que el NOTARIO
que autorizó el presente documento
se encontraba ese día
en ejercicio del cargo
[Signature]

1500 mm

AR668955



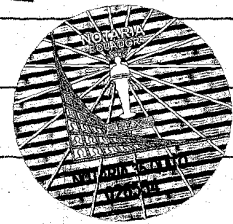
NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

RAZON: PROTOCOLIZACION.- A petición del Doctor Carlos

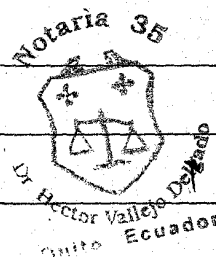
Yanez Machado, abogado con matricula profesional número diez mil ciento ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE LA NOTARIA A MI CARGO, en una foja útil, EL PODER GENERAL otorgado por RICARDO VERGARA ALVAREZ a favor del DOCTOR JOSÉ EMILIO VELASCO ZAPATA. Quito, a veinticinco de septiembre del año dos mil siete. El Notario (firmado).-DOCTOR HECTOR VALLEJO DELGADO

[Firma manuscrita]

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35 DEL CANTON QUITO



[Firma manuscrita]
Notaria 35
Dr. Hector Vallejo Delgado
Quito - Ecuador



DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35

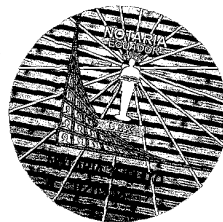
...Protocolizo ante mí, y en fe de ello confiero

esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en tres fojas útiles.- Quito, a
veintiocho de septiembre del dos mil siete.-



Hector Vallejo Delgado

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35 DEL CANTON QUITO



DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO

Rd...

6000-04



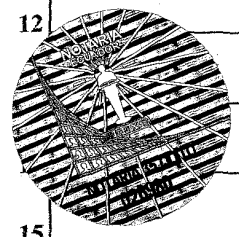
NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

ZON: En esta fecha tome nota al margen de la matriz de la
protocolización del poder general otorgado por RICARDO
VERGARA ALVAREZ Gerente General y representante legal
de AGS COLOMBIA LTDA a favor del DOCTOR JOSE
EMILIO VELASCO ZAPATA, protocolizada ante mí, el
veinticinco de septiembre de dos mil siete, de la Resolución
número 07.Q.IJ. 4062, otorgada por la Superintendencia de
Compañías el nueve de octubre de dos mil siete. Quito, a diez de
octubre de dos mil siete.

Quito, Ecuador
Hector Vallejo Delgado

HECTOR VALLEJO DELGADO

NOTARIO 35





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **07.Q.IJ. CUATRO MIL SESENTA Y DOS** del Señor **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, SUBROGANTE**, de 09 de octubre de 2.007, bajo el número **2966** del Registro Mercantil, Tomo **138**. - Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de las Protocolizaciones efectuadas el cinco de julio (6) y el veinticinco de septiembre (2) del año dos mil siete, ante el Notario **TRIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. HÉCTOR VALLEJO DELGADO**, que contiene los documentos referentes a la autorización del **ESTABLECIMIENTO DE UNA SUCURSAL** en el Ecuador de la Compañía extranjera **"AGS COLOMBIA LTDA. ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD"**, que también podrá usar las siglas: **"AGS COLOMBIA LTDA."**, **"AGS COLOMBIA"** o **"AGS"**; y del **PODER** conferido a través del Gerente General a favor del Señor **JOSÉ EMILIO VELASCO ZAPATA**. - Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1778**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año. - Se anotó en el Repertorio bajo el número **041362**. - Quito, a once de octubre del año dos mil siete. - **EL REGISTRADOR.**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-



RESOLUCIÓN No.07.Q.IJ.

4062

DR. GONZALO MERLO PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones efectuadas ante el Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, de 25 de septiembre del 2007 (2) y 5 de julio del 2007 (6), que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera AGS COLOMBIA LTDA. ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD que también podrá usar las siglas: AGS COLOMBIA LTDA., AGS COLOMBIA o AGS, de nacionalidad colombiana.

QUE la Dirección Jurídica de Trámites Especiales, mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.07.133 de 9 de octubre del 2007, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados;

QUE el Superintendente de Compañías no podrá atender su Despacho entre el 5 de octubre del 2007 y el 9 de los mismos mes y año;

QUE, de conformidad con el inciso tercero del Art. 435 de la Ley de Compañías, corresponde al Intendente de Compañías de Quito, reemplazar al Superintendente de Compañías en caso de impedimento ocasional;

RESUELVE:

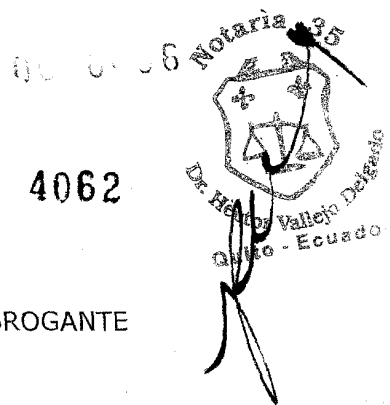
ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera AGS COLOMBIA LTDA. ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD, que también podrá usar las siglas: AGS COLOMBIA LTDA. AGS COLOMBIA o AGS, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto dicha calificación no se oponga a las leyes ecuatorianas; y, además calificar de suficiente el Poder otorgado a través del Gerente General, a favor del doctor José Emilio Velasco Zapata, de nacionalidad ecuatoriana.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a) Que el Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las protocolizaciones de 25 de septiembre del 2007 (2) y 5 de julio del 2007 (6); b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones referidas y esta Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

Las actividades de la compañía extranjera AGS COLOMBIA LTDA. ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD, únicamente se regirán por la Ley de Consultoría dado que, de conformidad con su artículo quinto, las actividades de consultoría, tienen el carácter de exclusivas y excluyentes.

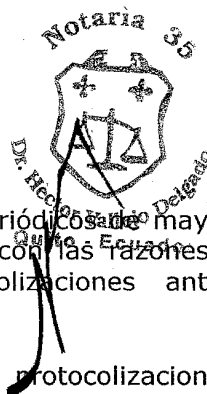
Es fiel copia de los documentos
que constan en los Archivos de
la Superintendencia de Compañías
Quito.

9 OCT 2007
SECRETARÍA GENERAL



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4062

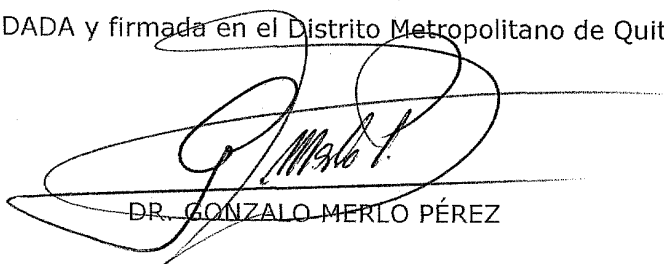


ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, el texto íntegro del Poder con las razones correspondientes y un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones antes referidas.

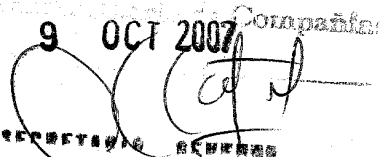
CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones referidas.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

9 OCT. 2007


DR. GONZALO MERLO PÉREZ

PVV/mfc
T. 29667

UPLE...
os de... los documentos
... Archivos de
la Superintendencia de Compañías
Quito, 9 OCT 2007

SECRETARÍA GENERAL

Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el No. 2966
del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 132
se dá así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.
Quito, a 11 de OCT de 1977 del _____



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO