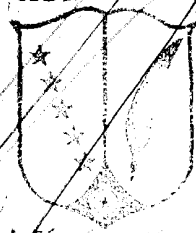




NOTARIA
QUINTA

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

**AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

**DE LA COMPAÑÍA
CORPOMEDICA CIA. LTDA.**

CUANTÍA :

USA\$ 59.360,00

MT.

DI

C.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veintisiete de octubre del dos mil, ante mi, Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, comparece el señor Angel King Vanoni, a nombre y en representación de la compañía CORPOMEDICA CIA. LTDA., en su calidad de Gerente y representante legal, conforme aparece del nombramiento que como documento habilitante se acompaña.- El compareciente declara ser mayor de edad, ciudadano ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil para contratar y poder obligarse, a quien de conocer, doy fe, y me dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega y cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el aumento de capital y la reforma del

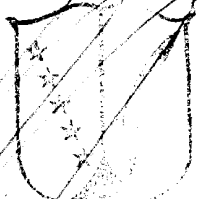
estatuto social de la compañía **CORPOMEDICA CIA. LTDA**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** El señor Angel King Vanoni, ecuatoriano, casado, mayor de edad, ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Quito, a nombre y en representación de **CORPOMEDICA CIA. LTDA**, en su calidad de Gerente y representante legal, conforme consta del nombramiento que se acompaña como documento habilitante, debidamente autorizado por la junta general de socios de la compañía que representa.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**

Uno) **CORPOMEDICA CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, en la Notaría décimo primera del cantón Quito, en ese entonces a cargo del doctor Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el registro mercantil, el veintiuno de junio del mismo año; **Dos)** Reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el dieciocho de octubre del mil novecientos ochenta y cuatro, en la misma notaría, inscrita en el registro mercantil el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cinco; **Tres)** Se realizaron algunas cesiones de participaciones sociales, mediante escritura pública otorgada en la misma notaría décimo primera, el diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, debidamente marginada en tal notaría y en el Registro Mercantil; **Cuatro)** Aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el ocho de junio de mil novecientos noventa, en el notaría vigésima sexta del Distrito Metropolitano de Quito, en ese entonces a cargo del doctor Napoleón Lombeyda Arguello, instrumento que se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil; **Cinco)** Se volvieron a efectuar algunas cesiones de participaciones sociales mediante escritura pública otorgada el treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la notaría vigésima novena, del Distrito Metropolitano de Quito debidamente



NOTARIA
QUINTA

Notaría 5ta



León Humberto Navas R.
Quito - Ecuador

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

marginada en la misma notaría e inscrita en el Registro Mercantil el siete de abril de mil novecientos noventa y ocho; **Seis)** La junta general universal de socios de la compañía, reunida el día diez de octubre del dos mil, resolvió, por unanimidad, aumentar el capital social de CORPOMEDICA CIA. LTDA. a la suma de sesenta mil dólares de los estados Unidos de América (US\$60.000) y reformar el estatuto social, todo en los términos y demás condiciones que constan en la siguiente cláusula.- **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con los antecedentes expuestos, el señor Angel King Vanoni, en la calidad que comparece, declara que, declara que conforme a lo dispuesto en la junta general de socios de diez de octubre del dos mil: **aumenta el capital social** de CORPOMEDICA CIA. LTDA. de los seiscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (USA\$640) actuales, a sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USA\$60.000); es decir, un incremento neto de cincuenta y nueve mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (USA\$59.360), mediante la suscripción de un millón cuatrocientas ochenta y cuatro mil (1'484.000) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar (USA\$0.04) cada una. El aumento de capital ha sido suscrito por los socios de la compañía, a prorrata de su participación en el capital social, y pagado de conformidad con el cuadro de suscripción e integración de capital constante en el acta de la junta general de socios de diez de octubre del dos mil, cuya copia certificada se adjunta como documento habilitante de esta escritura pública. Como consecuencia del aumento de capital y de la resolución sobre el valor de las participaciones sociales, adoptada por la misma asamblea, **reforma la cláusula cuarta del estatuto social**, para que en adelante diga así: **"CUARTA.- Del capital social:** El capital social de la compañía es de

sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USA\$60.000) dividido en sesenta mil (60.000) participaciones sociales de un dólar de valor cada una. Las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles. El capital social está íntegramente suscrito y pagado.”.-

CUARTA.- DECLARACIONES: El compareciente declara, bajo juramento, que los socios que han suscrito el presente aumento de capital son todos ecuatorianos, y que la suscripción e integración de capital se ha efectuado de conformidad con el cuadro constante en el acta de la junta general de socios que ha sido incorporada a esta escritura pública.- **QUINTA.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA:** El

compareciente autoriza al doctor Mauricio Semanate Alvear para que lleve a cabo todos los trámites legales necesarios para que el aumento de capital y reforma estatutaria quede perfeccionado e inscrito, inclusive la facultad para solicitar a la Superintendencia de Compañías la aprobación de este acto societario.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar los documentos habilitantes indicados, así como las demás cláusulas de estilo, necesarias para la plena validez de este instrumento público.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el doctor Mauricio Semanate Alvear, con matrícula profesional del Colegio de Abogados de Pichincha número tres mil ciento veinte y siete, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura, por mi el Notario, firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


SR. ANGEL KING VANONI

C.C.# 170344520-3.

El Notario.- Firmado).- Doctor Luis Humberto Navas Dávila.
(A continuación está impreso un sello)”. Se agregan a continuación los DOCUMENTOS HABILITANTES necesarios:-

Notaria 5ta

ECUATORIANA ***** E113313121
CASADO JANEY CORDOVA
SECUNDARIO E113313121
LUIS KING
ANGELA VANONI
QUITO 18/01/86
08/01/98
FORMA A2054851
Firma J. J. J.
FELMA DE LA CIUDAD
PULGAR DERECHO

Luis J. J.
Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CERVILLACION
REPUBLICA DE CIUDADANIA N° 170344520-3
KING VANONI ANGEL ALBERTO
19 JUNIO 1958
PICHINCHA / QUITO / GONZALEZ SUAREZ
REG CIVIL 181 04138
PICHINCHA / QUITO
GONZALEZ SUAREZ 320
Firma del Cedula
Fotografía

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO (A):
USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO
SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS
ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS
TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0016-076 170344520-3
KING VANONI ANGEL ALBERTO
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA

Firma
FIELMENTE DE LA BOTA

PROTOCOLIZACION

Quito, a 28 de Junio de 1999 M.T.V. Di

Quito, 11 de junio de 1999

REGISTRO MERCANTIL

QUITO

Señor

Angel Alberto King Vanoni

Presente

RECIBIDO

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que, la junta general universal de socios de **CORPOMEDICA CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy resolvió, por unanimidad, reelegir a usted como **GERENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CORPOMEDICA CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública otorgada el 04 de junio de 1984, en la Notaría Décima Primera del cantón Quito, en ese entonces a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 21 de junio de 1984.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,

Daniel King
Sr. Daniel Alberto King Córdova
PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta misma fecha, acepto el cargo.

Angel Alberto King Vanoni
Angel Alberto King Vanoni
C.I. 170344520-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3632** del Registro de Nombramientos Tomo **130**
Quito, a **25 JUN 1999**

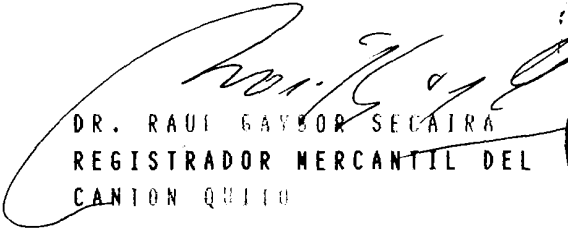
REGISTRO MERCANTIL

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

Notaria 5ta

Luis Humberto Aguas D.
Quito - Ecuador

Con fecha 25 de Julio de 1999, se otorgó el presente
de GERENTE, otorgado por CORPOMEDICA CIA. LTDA., a favor de ANGEL
ALBERTO KING VANONI.- Quito, a veinte y cinco de Julio del mil
noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

■gc.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CORPOMEDICA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2000**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los diez días del mes de octubre del dos mil, a las nueve horas, en las oficina número 202 del Edificio Consorcio Profesional, Avenida República número 740 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios, en junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve en relación con el doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Secretaría certifica la presencia de la totalidad del capital social, de la siguiente forma:

Nombre de los Socios:	Capital social:
Angel King Vanoni	US\$ 518.40 (S/.12'960.000)
Graciela King Vanoni	US\$ 89.60 (S/. 2'240.000)
Sonia Torres Córdova	US\$ 32.00 (S/. 800.000)
TOTAL:	US\$640.00 (S/.16'000.000) = 100%

Los socios presentes, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, constituirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Aumento de capital social;
2. Resolución sobre el valor de las participaciones sociales; y,
3. Reforma del estatuto social.

Preside la reunión el señor Daniel Alberto King Córdova, Presidente de la compañía, quien también se encuentra presente. Actúa en Secretaría el Gerente y representante legal, señor Angel King Vanoni.

1.- Aumento de capital social:

La junta general resuelve, por unanimidad, aumentar el capital social de la compañía de los seiscientos cuarenta dólares actuales, a la suma de sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USA\$60.000); esto es, un incremento neto de cincuenta y nueve mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (USA\$59.360), mediante la suscripción de un millón cuatrocientas ochenta y cuatro mil (1'484.000) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar (USA\$0.04) cada una. El aumento de capital se paga, en parte, capitalizando la suma de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (USA\$8.000); de la subcuenta "Reserva por revalorización de Patrimonio"; y, en otra parte, capitalizando cincuenta y un mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (USA\$51.360), de la cuenta "Utilidades no distribuidas". Los socios suscriben y pagan el aumento de capital, a prorrata de su participación en el capital social de la

compañía, según el siguiente cuadro de suscripción de capital, cuyas cantidades se expresan en dólares de los Estados Unidos de América:

Notaría E.T.A.
Luis Francisco Aguilar D.
Quito - Ecuador

Nombre de los socios	Capital actual	Suscribe en el aumento	Paga con cargo a la subcuenta	Paga con cargo a la cuenta	Capital luego del aumento	Número de participaciones sociales		
			Reserva	Utilidades				
			por revaloriz. de patrimonio	no distribuidas		de US\$0.04	o	de US\$1.00
Angel King Vanoni	518.40	48081.60	6480.00	41601.60	48600.00	1.215.000		48.600
Graciela King Vanoni	89.60	8310.40	1120.00	7190.40	8400.00	210.000		8.400
Sonia Torres Córdova	32.00	2968.00	400.00	2568.00	3000.00	75.000		3.000
Totales	640.00	59360.00	8000.00	51360.00	60000.00	1.500.000		60.000

2.- Resolución sobre el valor nominal de las participaciones:

La junta general resuelve, por unanimidad, sustituir las dos millones quinientas mil (2'500.000) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar (USA\$0.04) actuales, incluidas las suscritas a propósito del aumento de capital, por sesenta mil (60.000) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USA\$1.00) de valor cada una, las que corresponderán a cada socio según su participación en el capital social de la compañía, conforme la última columna del cuadro de integración de capital consignado en el numeral anterior.

3.- Reforma del estatuto social:

Como consecuencia del aumento de capital y de la resolución sobre el valor de las participaciones sociales, se reforma la cláusula cuarta del estatuto social, para que en adelante diga así: "CUARTA.- Del capital social: El capital social de la compañía es de sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$60.000) dividido en sesenta mil (60.000) participaciones sociales de un dólar de valor cada una. Las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles. El capital social está íntegramente suscrito y pagado.".-


Finalmente, la junta dispone que el gerente y representante legal de la compañía lleve a cabo todos los trámites legales necesarios para que las resoluciones adoptadas por la junta general queden perfeccionadas, debiendo para el efecto, otorgar la correspondiente escritura pública.


Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.-

Se levanta la reunión a las diez horas treinta minutos del mismo día.-


Graciela King Vanoni


Sonia Torres Córdova


Daniel Alberto King Córdova
Presidente


Angel King Vanoni
Gerente - Secretario

10000000

torgó ante mi; y en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, sellada y firmada en Quito, a seis de noviembre del dos mil.-



EL NOTARIO

[Signature]

Dr. Luis Humberto Navas Davila

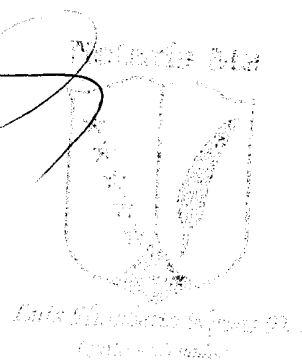
NOTARIO QUINTO

QUITO

RAZON:- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía **CORPOMEDICA COMPAÑIA LIMITADA**, otorgada ante mi el veintisiete de octubre del dos mil, la misma que se aprueba mediante Resolución número 01.Q.IJ.0298, suscrito por el señor doctor Roberto Salgado Valdez Intendente de Compañías de Quito, del diecinueve de enero del dos mil uno.- Quito, veinte y cuatro de enero del dos mil uno.-

[Signature]

DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA
NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO.

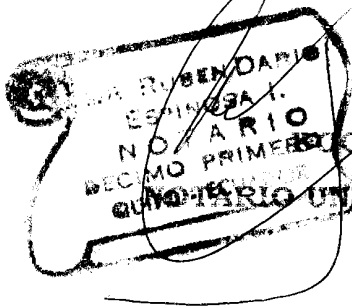




DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

00000000

RAZON: Mediante Resolución No. 01.Q.U.0298, dictada el 19 de Enero del 2001, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía **CORPOMEDICA CIA. LTDA.**, otorgada ante el Notario Quinto, el 27 de Octubre del 2000. Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la **mencionada Compañía**, celebrada en la Notaría Undécima a mi cargo el 04 de Junio de 1984.- Quito, a 30 de Enero del 2001.-



NOTARIO RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. 0 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 19 de enero del año 2.001, bajo el número **442** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **587** del Registro Mercantil de veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, a fs. 1204, Tomo 115.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**CORPOMEDICA CÍA. LTDA.**", otorgada el 27 de octubre del año 2.000, ante el Notario **QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. HUMBERTO NAVAS DÁVILA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **264**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** 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 **002872**.- Quito, a seis de febrero del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

