



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Escritura: 2015-9-01-33-P000027

REFORMA DE OBJETO  
SOCIAL Y CONSECUENTE  
REFORMA PARCIAL DE  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA VUMILATINA  
MEDICINA PREPAGADA  
S.A.....

CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los doce días del mes de enero del año dos mil quince, ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparece el señor **HUGO CARLOS LARREA ARGUDO**, de estado civil casado, de profesión abogado, a nombre y en representación de la compañía **VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del nombramiento que se agrega a la presente matriz, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en Samborondon de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del tenor literal siguiente



1 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras  
2 públicas a su cargo sírvase incorporar una de RE-  
3 FORMA DE OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE  
4 REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL de la  
5 compañía VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA  
6 S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláu-  
7 sulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-**  
8 Interviene en el otorgamiento de la presente escri-  
9 tura pública el señor HUGO CARLOS LARREA AR-  
10 GUDO por los derechos que representa de la com-  
11 pañia **VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.**  
12 en su calidad GERENTE GENERAL y como tal re-  
13 presentante legal, conforme lo acredita con su  
14 nombramiento que se agrega como documento habi-  
15 litante a la presente escritura y debidamente autori-  
16 zado por la Junta General Extraordinaria de carác-  
17 ter Universal de Accionistas de la Compañía cele-  
18 brada el quince de Diciembre de dos mil catorce,  
19 cuya copia certificada también se inserta como do-  
20 cumento habilitante de este instrumento público.  
21 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La  
22 compañía VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA  
23 S.A. se constituyó mediante escritura pública otor-  
24 gada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón  
25 Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez,  
26 el treinta de Junio de dos mil catorce, e inscrita en  
27 el Registro Mercantil del Cantón Quito el quince de  
28 Septiembre de dos mil catorce. b) La Junta Gene-



Esta foja pertenece a la escritura de Reforma de objeto social y reforma parcial del estatuto social de la cía Vumilatina Medicina Prepagada S.A..

3



1 ral Extraordinaria de carácter Universal de la com-  
 2 paña **VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.**  
 3 en sesión celebrada el quince de Diciembre del dos  
 4 mil catorce resolvió por unanimidad la reforma del  
 5 objeto social y la consecuente reforma del artículo  
 6 segundo del Estatuto Social, en los términos que se  
 7 expresarán más adelante, conforme consta del Acta  
 8 de la referida Junta que se agrega al presente ins-  
 9 trumento en calidad de habilitante. **CLAUSULA**  
 10 **TERCERA: REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y**  
 11 **CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DEL ESTA-**  
 12 **TUTO SOCIAL.** Con los antecedentes expuestos en  
 13 la cláusula anterior y en atención a lo resuelto uná-  
 14 nimemente en la Junta General Extraordinaria de  
 15 carácter Universal de Accionistas celebrada el  
 16 quince de Diciembre de dos mil catorce cuya acta  
 17 en copia certificada es parte integrante del presente  
 18 instrumento se aprobó la reforma del objeto social  
 19 conforme aparece en la copia certificada del acta  
 20 de junta general mencionada anteriormente, conse-  
 21 cuentamente se resolvió la reforma del artículo se-  
 22 gundo del Estatuto Social. El texto del referido  
 23 artículo reformado unánimemente consta en la co-  
 24 pia certificada del acta de Junta General Extraordi-  
 25 naria de carácter Universal de Accionistas celebra-  
 26 da el quince de Diciembre de dos mil catorce que  
 27 es habilitante de esta escritura pública. **CLAUSU-**  
 28 **LA CUARTA: DECLARACIONES.-** En atención a lo



1 resuelto por la Junta General Extraordinaria de  
2 carácter Universal de Accionistas celebrada el  
3 quince de Diciembre de dos mil catorce, el señor  
4 HUGO CARLOS LARREA ARGUDO, en su calidad  
5 de GERENTE GENERAL y como tal representante  
6 legal de la compañía **VUMILATINA MEDICINA PE-**  
7 **PAGADA S.A.**, declara bajo la gravedad del jura-  
8 mento: a) Reformado el objeto social de la Com-  
9 pañia y consecuentemente el artículo segundo del  
10 Estatuto Social de conformidad con el texto del Acta  
11 de Junta General Extraordinaria Universal de Ac-  
12 cionistas de fecha quince de Diciembre de dos mil  
13 catorce. b) Que la compañía **VUMILATINA MEDI-**  
14 **CINA PREPAGADA S.A.** no es contratista del Esta-  
15 do ni de ninguna de las Instituciones que conforman  
16 el sector público. c) Que autoriza expresamente a  
17 los Abogados Hugo Larrea Argudo, Catherine To-  
18 rres Ramírez, Alex Negrete Izúrieta y Alexandra  
19 Castro Vargas para que individual o conjuntamente  
20 realicen todos los trámites que sean necesarios pa-  
21 ra el perfeccionamiento de la presente escritura  
22 pública. Agregue Usted Señor Notario las demás  
23 formalidades de estilo para la plena validez de la  
24 presente escritura pública.- (Firmado) Catherine  
25 Torres Ramírez.- Abogada.- Matrícula número cero  
26 nueve- dos mil cinco- ochenta y dos. Foro de Abo-  
27 gados.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda ele-  
28 vada a escritura pública.- Quedan agregados para



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A. CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Diciembre del año dos mil catorce, a las 10h00 en la sala de sesiones ubicada en la Av. Pedro Menéndez Gilbert s/n Puerto Santa Ana, Edificio el Torreón, piso 1, oficina 103, se instaló la Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Accionistas de la compañía VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A., con la presencia de la totalidad de sus accionistas:

1. **Vip Universal Medical Insurance Group, LLC**, empresa de nacionalidad estadounidense, representada en este acto por su apoderado general, Hugo Carlos Larrea Argudo, conforme se desprende del poder que se agrega al expediente de esta Junta, propietaria de doscientas diez mil trescientas (210.300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. **Lester Salces**, de nacionalidad estadounidense, representado en este acto por su apoderada general, Catherine Denise Torres Ramírez, conforme se desprende del poder que se agrega al expediente de esta Junta, propietario de doce (12) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

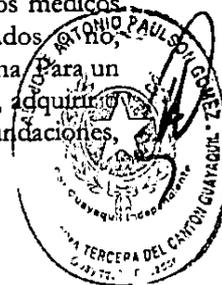
Con los accionistas antes mencionados está reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 210,312.00), dividido en doscientas diez mil trescientas doce (210.312) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

A continuación toma la palabra el señor Hugo Larrea Argudo, Gerente General de la Compañía, quien actuará de conformidad con el Estatuto Social como Presidente de la Junta y luego de constatar con vista al Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad toman la decisión de constituirse en Junta General de carácter Universal al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión en la que actuará como Secretaria Ad-Hoc, Catherine Torres Ramírez. En la presente Junta se acuerda en forma unánime tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**1.- CONOCER, DELIBERAR Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y CONSECUENTE REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL.**

Luego de la aprobación precedente, la Junta General pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, esto es, la reforma del objeto social de la Compañía. Para el efecto, el Presidente de la Junta toma la palabra y expone a los presentes la necesidad de precisar en el objeto social de la Compañía el financiamiento de los servicios de salud y atención médica general, es a través del esquema de medicina prepagada, por lo cual da lectura al nuevo texto propuesto. La Junta después de la debida deliberación acepta por unanimidad la reforma del objeto social de la Compañía en los términos propuestos por el Presidente de la sesión y la consecuente reforma de artículo segundo del Estatuto Social el cual tendrá el siguiente texto:

**ARTICULO SEGUNDO.-** La compañía tiene como objeto social el financiamiento de los servicios de salud y atención médica general, a través del esquema de medicina prepagada mediante el pago de cotizaciones o aportaciones de sus afiliados, directamente a través de centros médicos administrados por ésta, e indirectamente a través de entidades y profesionales afiliados, especializados en la distintas ramas de las ciencias médicas y la atención de la salud humana. Para un mejor manejo y adecuado cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá constituir, adquirir, integrar de manera directa o con terceros diferentes sociedades, instituciones, fundaciones,

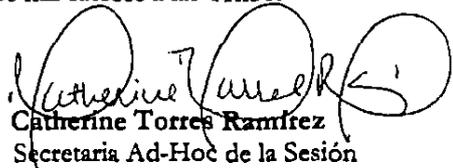


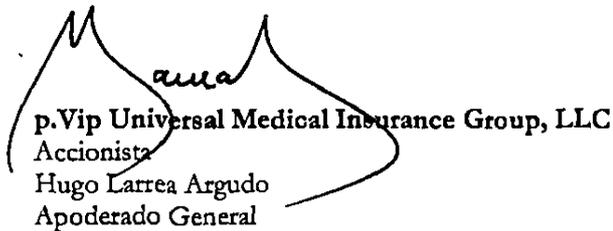
corporaciones o asociaciones de cualquier clase o naturaleza en el Ecuador y en el extranjero, podrá *asimismo* ejercer la representación de empresas de servicio de salud y medicina establecidas dentro o fuera del país, pudiendo actuar como mandatario, comisionista, agente, representante comercial o consignatario de tales empresas; así como realizar todas las actividades conexas o conducentes a los rubros señalados en su objeto social y/o que tengan relación con los fines de la sociedad, sin más limitación ni reserva que la establecida en la legislación ecuatoriana. Igualmente podrá también efectuar inversiones de capital en cualquier clase de bienes muebles incorporales y similares, incluyendo, entre otros, acciones, bonos, debentures, participaciones sociales, cuotas, o derechos en sociedades y cualesquier otra clase de títulos valores mobiliarios y la administración de dichas inversiones actuando siempre dentro de las limitaciones que específicamente determine para tal efecto la Junta General de Accionistas.

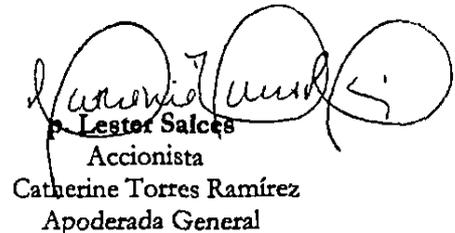
No habiendo otros temas que tratar, la Junta General resuelve unánimemente autorizar al Gerente General para que proceda al otorgamiento de la respectiva escritura pública y a la realización de todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de todo lo hoy decidido, así mismo quedan autorizados los profesionales del derecho, abogados Hugo Larrea Argudo, Catherine Torres Ramírez, Alex Negrete Izurieta y Alexandra Castro Vargas para que de manera individual o conjunta patrocinen el perfeccionamiento de todo lo hoy decidido.

Finalmente el Presidente de la Junta declara concluida la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser leída es aprobada íntegramente por los concurrentes a la Junta General de Accionistas quienes para constancia firman en unidad de acto, en Guayaquil, a los quince días del mes de Diciembre del dos mil catorce a las 11h30.

  
Hugo Larrea Argudo  
Presidente de la Sesión

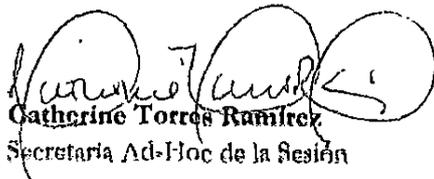
  
Catherine Torres Ramirez  
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión

  
p.Vip Universal Medical Insurance Group, LLC  
Accionista  
Hugo Larrea Argudo  
Apoderado General

  
p. Lester Salces  
Accionista  
Catherine Torres Ramirez  
Apoderada General

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original la cual reposa en los archivos de la Compañía a los cuales me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 2014

  
Catherine Torres Ramirez  
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión



**PÓDER GENERAL QUE OTORGA  
LESTER SALCES, A FAVOR DE  
CATHERINE TORRES RAMIREZ.-**

**PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a otorgar el presente poder general, el señor **LESTER SALCES** por sus propios y personales derechos, quien declara ser de nacionalidad estadounidense.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** Que el señor **LESTER SALCES** ha resuelto constituir una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana y para el efecto requiere de un mandatario en la República del Ecuador que intervenga en su nombre y representación en el contrato de compañía, ejecute todos los actos necesarios para la constitución de una compañía anónima ecuatoriana y lo represente de manera general en la República del Ecuador en todo acto que devenga de su condición de accionista.

**TERCERA.- PODER GENERAL.-** En virtud de los antecedentes legales expuestos el señor **LESTER SALCES** (en adelante "el MANDANTE") concede **PODER GENERAL** a favor de la señorita **CATHERINE DENISE TORRES RAMIREZ** (en adelante "la MANDATARIA"), mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, portadora del pasaporte y cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 0912194750 (cero nueve uno dos uno nueve cuatro siete cinco cero) sin que en momento alguno se pueda alegar insuficiencia o falta de poder o mandato. En consecuencia la mandataria o apoderada general está expresamente facultada de manera individual para:

3.1. Ejecutar todos los actos necesarios para la constitución en la República del Ecuador de una sociedad anónima denominada **VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.** con domicilio en el Cantón Guayaquil y cuyo objeto social sea la prestación de servicios de medicina prepagada; la Mandataria queda autorizada para abrir la cuenta de integración de capital en una institución financiera ecuatoriana, intervenir y comparecer a la escritura pública contentiva del contrato de compañía expresando la voluntad de constituir una compañía anónima en sociedad con la compañía **VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE GROUP, LLC**, resolver, definir y pactar libremente sobre el contenido del estatuto social de la sociedad observando la legislación ecuatoriana vigente, solicitar la aprobación de la constitución de la compañía a la Superintendencia de Compañías y su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

3.2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del mandante en la República de Ecuador, sin restricción alguna. Por lo tanto, el mandatario está investido de facultad para intervenir en nombre de la MANDANTE en todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano, en especial contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas.



3.3. Así mismo, representará a la MANDANTE en juntas, deliberaciones, audiencias, reuniones de bancos u otras instituciones. Representar al MANDANTE en juntas generales de accionistas de la compañía VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A. una vez constituida, sean éstas ordinarias o extraordinarias, hasta de carácter universal inclusive, pudiendo deliberar y votar en su nombre y representación.

3.4. En lo judicial, el mandatario tendrá la facultad de representación en toda clase de juicios, y contesta, comparezca o proponga, denuncias y demandas, de toda clase, y toda clase de gestiones que sean de jurisdicción contenciosa, voluntaria, con todas las facultades que conceden las leyes ecuatorianas relativas al mandato judicial y las especiales de comparecer ante los Jueces, Juzgados y Tribunales de todo orden y grado de jurisdicción, con escritos, escrituras, testigos y toda clase de pruebas, designando profesionales del derecho para la gestión y defensa en toda clase de juicios, para la defensa de los derechos e intereses de la MANDANTE.

Si este poder debe ser interpretado por autoridades administrativas, jueces, ministros o magistrados se entenderá que es amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere para el cumplimiento del mandato aquí encomendado. Se deja constancia que en el ejercicio del presente poder, la mandataria sólo podrá actuar conforme a las instrucciones expresas del MANDANTE, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros.

El presente poder regirá hasta el día 31 de diciembre de 2014.

EN FE DE LO CUAL, este Poder ha sido firmado en Enero 15 / 2014

Por: [Signature]  
Lester Salces  
Pasaporte No. 502158256

ESTADO DE FLORIDA

CONDADO DE DADE

S  
S  
S

Lo anterior fue reconocido ante mí en el día 15 de Enero del 2014.

Del Notario Sello oficial:

[Signature]  
NOTARIO PÚBLICO EN Y PARA EL ESTADO DE FLORIDA

CARLOS T. CABANAS  
Notary Public, State of Florida  
Commission# EE 43087  
My comm. expires November 17, 2014



A black and white copy of this document is not official.

# State of Florida

Department of State

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **United States of America**

**This public document**

2. has been signed by **Carlos T. Cabanas**

3. acting in the capacity of **Notary Public of Florida**

4. bears the seal/stamp of **Notary Public, State of Florida**

**Certified**

5. at **Tallahassee, Florida**

6. the **Twenty-First day of January, A.D., 2014**

7. by **Secretary of State, State of Florida**

8. No. **2014-8937**

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

*Ken DeFoner*

**Secretary of State**

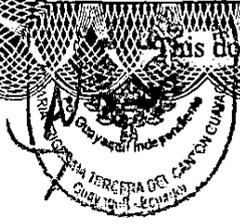


DSDE497 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

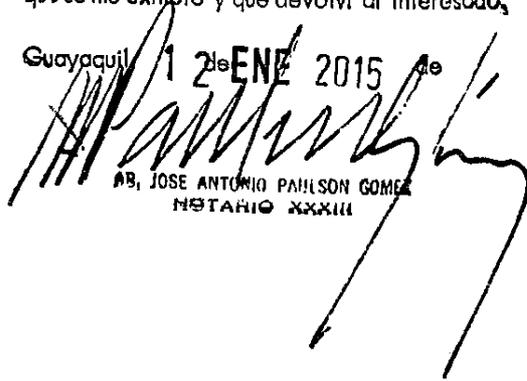
"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.



ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo  
78 de la Ley Notarial, reformada mediante  
Decreto Supremo 2326, publicado en el  
Registro Oficial 19 564 del 12 de Abril de  
1970, DOY FÉ, que la fotocopia precedente,  
compuesta de 3 (tres) es exacta y por tanto  
está correcta y conforme al documento original  
que se me exhibió y que devolví al interesado,

Guayaquil, 12 de ENE 2015 de



AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII



ESPACIO  
EN BLANCO



**RECTIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE PODER GENERAL QUE OTORGA EL SEÑOR LESTER SALCES A FAVOR DE LA SEÑORITA CATHERINE TORRES RAMIREZ.-**

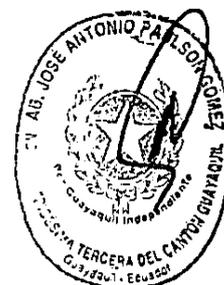
**PRIMERA.- COMPARECIENTE.** Comparezca a otorgar la presente rectificatoria y ratificatoria de un poder general, el señor LESTER SALCES por sus propios y personales derechos de nacionalidad estadounidense.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Que el señor LESTER SALCES otorgó el quince de Enero de dos mil catorce poder general a favor de Catherine Torres Ramirez a fin de que ésta intervenga en su nombre y representación en el contrato de compañía ha constituirse en el Ecuador entre éste y la compañía VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE GROUP, LLC y ejecute todos los actos necesarios para la constitución de una compañía anónima ecuatoriana. b) Que en dicho poder se instruyó a la Mandataria la compañía debía constituirse con domicilio en el cantón Guayaquil y en la actualidad los dos accionistas fundadores han resuelto el domicilio de constitución sea el cantón Quito.

**TERCERA.- RECTIFICACION Y RATIFICACION DE PODER GENERAL.-** En virtud de los antecedentes expuestos el señor LESTER SALCES (en adelante "el MANDANTE") **RECTIFICA** el PODER GENERAL otorgado el quince de Enero de dos mil catorce a favor de CATHERINE DENISE TORRES RAMIEZ (en adelante "la MANDATARIA") única y exclusivamente, en la cláusula tercera numeral tres punto uno por el texto que se reproduce a continuación quedando inalteradas y en pleno rigor las demás estipulaciones del poder general en cuyo texto el compareciente se **RATIFICA**:

**3.1. Ejecutar todos los actos necesarios para la constitución en la República del Ecuador de una sociedad anónima denominada VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.** con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y cuyo objeto social sea la prestación de servicios de medicina prepagada; la Mandataria queda autorizada para abrir la cuenta de integración de capital en una institución financiera ecuatoriana, intervenir y comparecer a la escritura pública contentiva del contrato de compañía expresando la voluntad de constituir una compañía anónima en sociedad con la compañía VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE GROUP, LLC, resolver, definir y pactar libremente sobre el contenido del estatuto social de la sociedad observando la legislación ecuatoriana vigente, solicitar la aprobación de la constitución de la compañía a la Superintendencia de Compañías y su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

En 26 de Febrero del 2014.



0000008

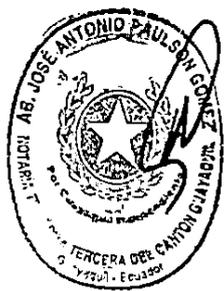
Por: *[Signature]*  
Lester Salces  
Pasaporte No. 502158256

ESTADO DE FLORIDA  
CONDADO DE DADE

Lo anterior fue reconocido ante mí en el día 26 de Febrero del 2014.

Del Notario Sello oficial: *[Signature]*  
NOTARIO PÚBLICO EN Y PARA EL ESTADO DE FLORIDA

 **CARLOS T. CABANAS**  
Notary Public, State of Florida  
Commission# EE 43087  
My comm. expires November 17, 2014



A black and white copy of this document is not official.

# State of Florida



Department of State

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Carlos T. Cabanas

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-Eighth day of February, A.D., 2014

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2014-26864

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

*Ken Detmer*

Secretary of State

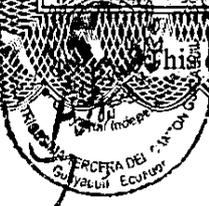


ANTONIO PAUL S. TORRES  
DSDE 99-2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST"

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.



**ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
**NOTARIO TRICESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIN**

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2286, publicado en el Registro Oficial # 9 564 del 12 de Abril de 1973, D.S. Y L., que la fotocopia precedente, compuesta de 3 (ojals) es exacta y por tanto está correcta y conforma al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 12 de ENE 2015 de

*[Handwritten Signature]*

BB, JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII



**ESPACIO  
EN BLANCO**

*[Handwritten mark]*

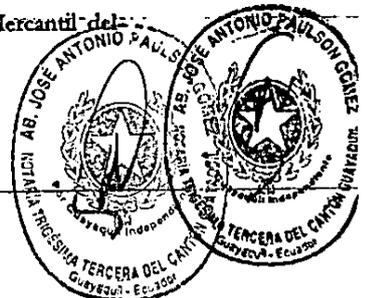
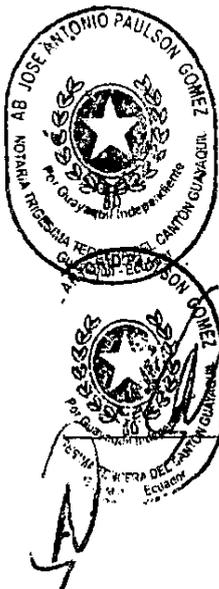
**PODER GENERAL QUE OTORGA  
VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE, LLC, A FAVOR DE  
HUGO CARLOS LARREA ARGUDO.**

**PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a otorgar el presente poder general, la compañía **VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE GROUP, LLC**, una sociedad de nacionalidad estadounidense, representada en este acto por David A Rendall, presidente.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Que la compañía **VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE GROUP, LLC** ha resuelto constituir una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana y para el efecto requiere de un mandatario en la República del Ecuador que intervenga en su nombre y representación en el contrato de compañía y ejecute todos los actos necesarios para la constitución de una compañía anónima ecuatoriana. b) Que la Ley de Compañías ecuatoriana ha sufrido una reforma vigente desde el 15 de Mayo de 2009 en virtud de la cual las compañías extranjeras que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas y que no ejerzan ninguna otra actividad empresarial en el País, ni habitual ni ocasionalmente deberán tener en la República del Ecuador un apoderado o representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas en dicho país.

**TERCERA.- PODER GENERAL.-** En virtud de los antecedentes legales expuestos y a fin de cumplir con la legislación societaria ecuatoriana, la compañía **VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE GROUP, LLC** (en adelante "la **MANDANTE**") concede **PODER GENERAL** amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de **HUGO CARLOS LARREA ARGUDO** (en adelante "el **MANDATARIO**"), mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, portador del pasaporte y cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1706353206 (uno siete cero seis tres cinco tres dos cero seis) sin que en momento alguno se pueda alegar insuficiencia o falta de poder o mandato. En consecuencia el mandatario o apoderado general está expresamente facultado de manera individual para:

3.1. Ejecutar todos los actos necesarios para la constitución en la República del Ecuador de una sociedad anónima denominada **VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.** con domicilio en el Cantón Guayaquil y cuyo objeto social sea la prestación de servicios de medicina prepagada; el Mandatario queda autorizado para abrir la cuenta de integración de capital en una institución financiera ecuatoriana, intervenir y comparecer a la escritura pública contentiva del contrato de compañía expresando la voluntad de constituir una compañía anónima en sociedad con Lester Salces, resolver, definir y pactar libremente sobre el contenido del estatuto social de la sociedad observando la legislación ecuatoriana vigente, solicitar la aprobación de la constitución de la compañía a la Superintendencia de Compañías y su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.



3.2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del mandante en la República de Ecuador, sin restricción alguna. Por lo tanto, el mandatario está investido de facultad para intervenir en nombre de la MANDANTE en todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano, en especial contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas.

3.3. Así mismo, representará a la MANDANTE en juntas, deliberaciones, audiencias, reuniones de bancos u otras instituciones. Representar al MANDANTE en juntas generales de accionistas de la compañía VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A. una vez constituida, sean éstas ordinarias o extraordinarias, hasta de carácter universal inclusive, pudiendo deliberar y votar en su nombre y representación.

3.4. En lo judicial, el mandatario tendrá la facultad de representación en toda clase de juicios, y conteste, comparezca o proponga, denuncias y demandas, de toda clase, y toda clase de gestiones que sean de jurisdicción contenciosa, voluntaria, con todas las facultades que conceden las leyes ecuatorianas relativas al mandato judicial y las especiales de comparecer ante los Jueces, Juzgados y Tribunales de todo orden y grado de jurisdicción, con escritos, escrituras, testigos y toda clase de pruebas, designando profesionales del derecho para la gestión y defensa en toda clase de juicios, para la defensa de los derechos e intereses de la MANDANTE.

Si este poder debe ser interpretado por autoridades administrativas, jueces, ministros o magistrados se entenderá que es amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere. Se deja constancia que en el ejercicio del presente poder, el mandatario sólo podrá actuar conforme a las instrucciones expresas de la MANDANTE, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros.

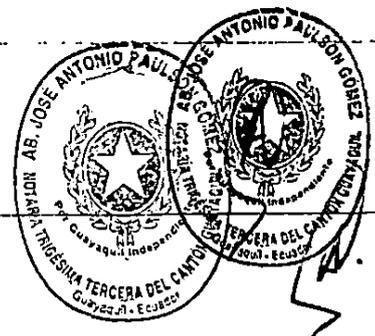
**CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL MANDATARIO.-** El apoderado general aquí designado por disposición expresa del artículo 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana no es por ningún motivo personalmente responsable por los actos, omisiones, obligaciones contractuales y/o extracontractuales del MANDANTE.

El presente poder regirá hasta el día 31 de diciembre de 2014.

EN FE DE LO CUAL, este Poder ha sido firmado en diciembre 30 / 2013

WIP Universal Medical Insurance Group, LLC,  
una compañía de Texas

Por: \_\_\_\_\_  
David Armstrong-Rendall, Presidente



0000012

0000016

ESTADO DE TEXAS

CONDADO DE El Paso

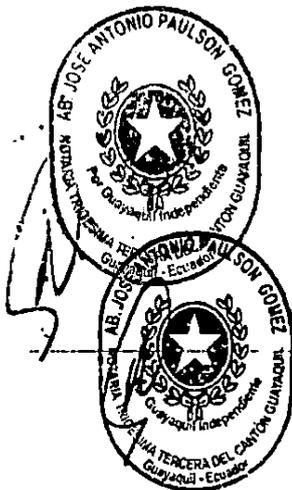
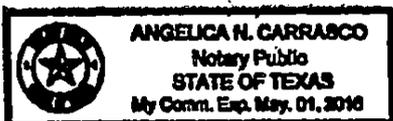
§  
§  
§

Lo anterior fue reconocido ante mí en el día 30<sup>th</sup> de diciembre de 2013, por David Armstrong Rendall, presidente de VIP Seguro Universal Medical Group, LLC, una compañía de Texas, en nombre de dicha empresa

Angelica H. Carrasco

Del Notario Sello oficial:

NOTARIO PÚBLICO EN Y PARA EL ESTADO DE TEXAS





0000017

The State of Texas  
Secretary of State

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 12 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo 2386, publicado en el Boletín Oficial N° 564 del 12 de Mayo de 1997, DOY FE, que la fotocopia presentada es exacta y conforme al documento original que se exhibió y que devolví el intereseado.

Requested for use in ECUADOR  
Not for use within the United States of America

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal of stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Certificate Validation available at [www.sos.state.tx.us](http://www.sos.state.tx.us)

APOSTILLE

30 JUN 2014  
Guayaquil, de  
*[Signature]*  
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country United States of America
- 2. This public document has been signed by ANGELICA N CARRASCO
- 3. acting in the capacity of Notary Public, State of Texas
- 4. and bears the seal/stamp of ANGELICA N CARRASCO,  
Notary Public, State of Texas,  
Commission Expires: 05-01-16

CERTIFIED

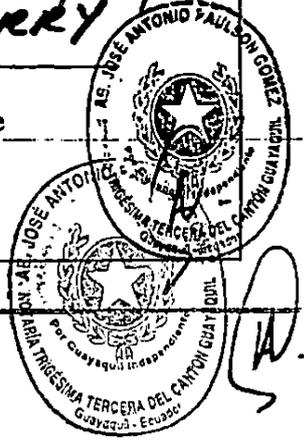
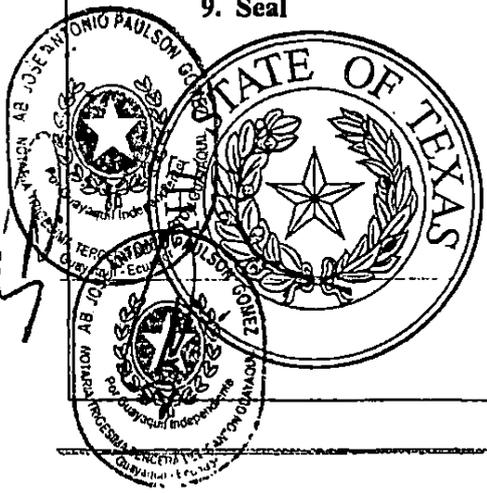
- 5. at Austin, Texas
- 6. on January 27, 2014
- 7. by the Secretary of State of Texas
- 8. Certificate No. 10064561
- 9. Seal
- 10. Signature: *[Signature]*

DOY FE: que la fotocopia que antecede en... folios, está conforme con la Copia Certificada que se me presentó.

2 ENE 2015  
Ab. José Antonio Paulson Gómez  
NOTARIO XXXIII DE GUAYAQUIL

*NANDITA BERRY*  
Nandita Berry  
Secretary of State

GF/sk



0000018

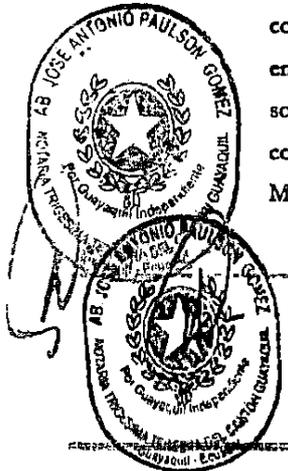
**RECTIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE PODER GENERAL QUE OTORGA LA COMPAÑIA VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE, LLC A FAVOR DEL SEÑOR HUGO CARLOS LARREA ARGUDO.-**

**PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a otorgar la presente rectificatoria y ratificatoria de un poder general, la compañía **VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE GROUP, LLC**, una sociedad de nacionalidad estadounidense, representada en este acto por David A Rendall, presidente.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Que la compañía **VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE GROUP, LLC** otorgó el treinta de Diciembre de dos mil trece poder general a favor de Hugo Larrea Argudo a fin de que éste intervenga en su nombre y representación en el contrato de compañía ha constituirse en el Ecuador entre ésta y el señor Lester Salces y ejecute todos los actos necesarios para la constitución de una compañía anónima ecuatoriana. b) Que en dicho poder se instruyó al Mandatario la compañía debía constituirse con domicilio en el cantón Guayaquil y en la actualidad los dos accionistas fundadores han resuelto el domicilio de constitución sea el cantón Quito.

**TERCERA.- RECTIFICACION Y RATIFICACION DE PODER GENERAL.-** En virtud de los antecedentes expuestos la compañía **VIP UNIVERSAL MEDICAL INSURANCE GROUP, LLC** (en adelante "la MANDANTE") **RECTIFICA** el **PODER GENERAL** otorgado el treinta de Diciembre de dos mil trece a favor de **HUGO CARLOS LARREA ARGUDO** (en adelante "el MANDATARIO") única y exclusivamente en la cláusula tercera numeral tres punto uno por el texto que se reproduce a continuación quedando inalteradas y en pleno rigor las demás estipulaciones del poder general en cuyo texto el compareciente se **RATIFICA**:

3.1. Ejecutar todos los actos necesarios para la constitución en la República del Ecuador de una sociedad anónima denominada **VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.** con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y cuyo objeto social sea la prestación de servicios de medicina prepagada; el Mandatario queda autorizado para abrir la cuenta de integración de capital en una institución financiera ecuatoriana, intervenir y comparecer a la escritura pública contentiva del contrato de compañía expresando la voluntad de constituir una compañía anónima en sociedad con Lester Salces, resolver, definir y pactar libremente sobre el contenido del estatuto social de la sociedad observando la legislación ecuatoriana vigente, solicitar la aprobación de la constitución de la compañía a la Superintendencia de Compañías y su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

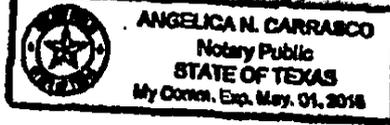


0000015

En día de febrero de 2014.

VIP Universal Medical Insurance Group, LLC,  
una compañía de Texas

Por:   
David Armstrong Rendall, Presidente

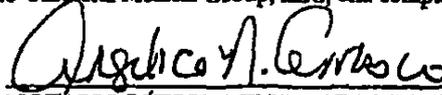


ESTADO DE TEXAS

CONDADO DE El Paso

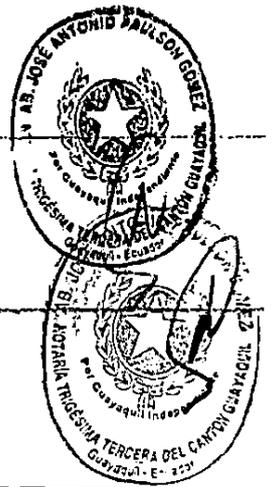
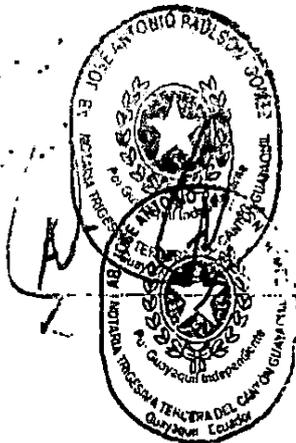
S  
S  
S

Lo anterior fue reconocido ante mí en el día 21<sup>th</sup> de febrero de 2014, por David Armstrong Rendall, presidente de VIP Seguro Universal Medical Group, LLC, una compañía de Texas, en nombre de dicha empresa



Del Notario Sello oficial:

NOTARIO PÚBLICO EN Y PARA EL ESTADO DE TEXAS





0000016

0000020

The State of Texas  
Secretary of State

ABRADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Julio de 1972, DOY FE, que la fotocopia precedente, conformada de 3 fojas es exacta y fielmente fiel al documento original que devolví al interesado.

Requested for use in ECUADOR

Not for use within the United States of America

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal for that purpose. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Certificate Validation available at [www.sos.state.tx.us](http://www.sos.state.tx.us)

Guayaquil 30 JUN 2014

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII

- 1. Country United States of America
- This public document
- 2. has been signed by ANGELICA N CARRASCO
- 3. acting in the capacity of Notary Public, State of Texas
- 4. and bears the seal/stamp of ANGELICA N CARRASCO,  
Notary Public, State of Texas,  
Commission Expires: 05-01-16

CERTIFIED

- 5. at Austin, Texas
- 6. on March 5, 2014
- 7. by the Secretary of State of Texas
- 8. Certificate No. 10077581

DOY FE: que la fotocopia que antecede en 2 fojas, está conforme con la Copia Certificada que se me presentó.

Guayaquil, 12 ENE 2015

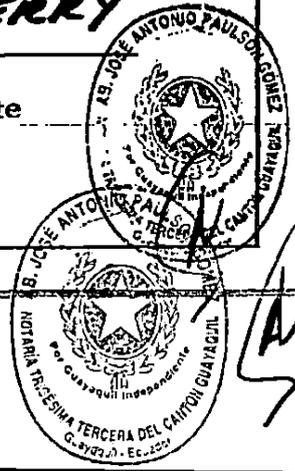
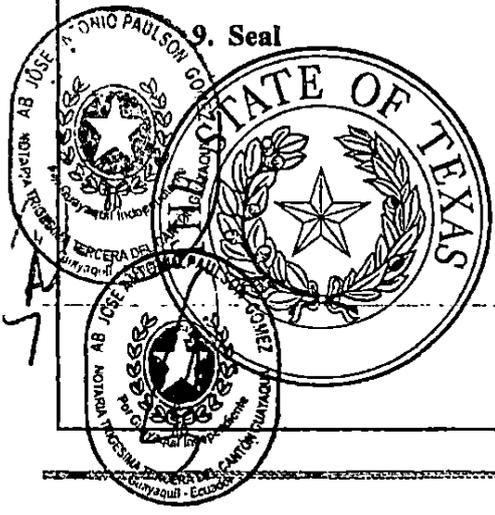
10. Signature:

*[Signature]*  
Ab. José Antonio Paulson Gómez  
NOTARIO XXXIII DE GUAYAQUIL

*NANDITA BERRY*

Nandita Berry  
Secretary of State

GF/mep



*[Handwritten mark]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**218** ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**218 - 0107** **1706353206**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**LARREA ARGUDO HUGO CARLOS**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL		1
CANTÓN	ZONA	

*[Signature]*  
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

**Nº 170635320-6**

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APellidos y Nombres  
**LARREA ARGUDO HUGO CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAQUIL**  
**PEREIRA CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1978-03-12**  
NACIONALIDAD **BOMATOMIANA**  
SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**DANIELA KATHERINE LAMINCA CHOCQA**





DISTRICCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO**

APellidos y Nombres del Padre  
**LARREA HUGO CÉSAR**

APellidos y Nombres de la Madre  
**ARGUDO ELISE LEDON**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2012-06-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-05-08**

*[Signature]* *[Signature]*

IMPRESOR GENERAL **FRANCO CALAZANO**

**ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Orgánica, reformada mediante Decreto Supremo 2003, publicado en el Registro Oficial 19 264 del 12 de Abril de 1978, DOY Fe, que la fotocopia precedente, compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado,

Guayaquil, **12 ENE 2015** de do

*[Signature]*  
**AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
NOTARIO XXXIII



Quito, 19 de Septiembre de 2014

Señor D.n.  
**Hugo Carlos Larrea Argudo**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en el acto constitutivo de la compañía **VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.**, celebrado ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil el día treinta de Junio de dos mil catorce, se tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que incluye la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente de la compañía **VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.** consta en la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil el treinta de Junio de dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el quince de Septiembre de dos mil catorce.

Atentamente,



Catherine Denise Torres Rarquez  
 Apoderada General  
**LESTER SALCES**  
 Accionista Fundador

Accepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.**

Quito, 19 de Septiembre de 2014



Hugo Carlos Larrea Argudo  
 C.C. 1706353206



# Registro Mercantil de Quito

**TRÁMITE NÚMERO: 63643**
**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	42073
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	08/10/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	14341
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	19/09/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	19/09/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706353206	LARREA ARGUDO HUGO CARLOS	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 3705 DEL:15/09/2014 NOT:TRIGESIMO TERCERO GYE DEL:30/06/2014 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

*Dr. Jose Anibal Padilla Samaniego*  
**DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

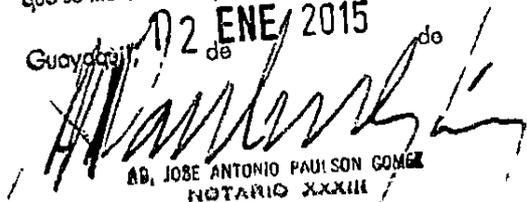


Página de 1

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo  
18 de la Ley Notarial, reformada mediante  
Decreto Supremo 2036, publicado en el  
Registro Oficial 12514 del 12 de Abril de  
1978, L.O.Y.L., que la fotocopia precedente,  
compuesta de 2 folios es exacta y por tanto  
está correcta y conforme al documento original  
que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 12 de ENE 2015



AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII



ESPACIO  
EN BLANCO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992883677001  
**RAZON SOCIAL:** VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTRO  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LARREA ARQUEDO HUGO CARLOS  
**CONTADOR:** RAMOS BAJAÑA WASHINGTON MOISES

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	30/10/2014	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	15/09/2014
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	30/10/2014	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	15/12/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE PLANES DE SEGUROS Y REASEGUROS EN GENERALES DE SALUD

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AVENIDA AMAZONAS Número: N37-102  
 Intersección: UNION NACIONAL DE PERIODISTAS Edificio: PUERTA DEL SOL Piso: 8 Oficina: 803 Referencia ubicación:  
 JUNTO AL CHEFARINA Telefono Trabajo: 022261277 Telefono Trabajo: 022261278 Email: ctorres@larreayortiz.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OMLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 9\ PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0

*ama*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  
 Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINAL  
 O REPRESENTANOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE

15 DIC 2014

Firma del Servicio Responsabil  
 \_\_\_\_\_  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONA  
 ISAPIC

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se  
 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: OXOA030513 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/12/2014 13:08:52



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992883677001  
**RAZON SOCIAL:** VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.** 15/09/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE PLANES DE SEGUROS Y REASEGUROS EN GENERALES DE SALUD**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AVENIDA AMAZONAS Número: N37-102 Intersección: UNION NACIONAL DE PERIODISTAS Referencia: JUNTO AL CHEFARINA Edificio: PUERTA DEL SOL Piso: 8 Oficina: 803 Telefono Trabajo: 022261277 Telefono Trabajo: 022261278 Email: ctorres@larreyortiz.com

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO LXXVIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notaria, reformada mediante Decreto Supremo 2356, publicado en el Registro Oficial N° 504 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 2 fojas, es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

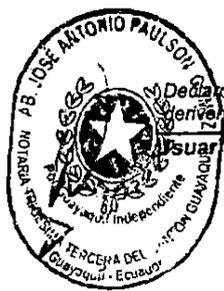
Guayaquil, 12 ENE 2015 de

*[Handwritten Signature]*  
AB, JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE  
15 DIC 2014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
AGENCIA GERZOTA  
ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO LXXVIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Número:** OXOA030513      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 15/12/2014 13:08:52

Esta foja pertenece a la escritura de Reforma de objeto social y reforma parcial del estatuto social de la cía Vumilatina Medicina Prepagada S.A..

5



1 que formen parte integrante de esta escritura públi-  
 2 ca el nombramiento del representante de la com-  
 3 paña Vumilatina Medicina Prepagada S.A.; Copia  
 4 certificada del Acta de la Junta General Extraordi-  
 5 naria Universal de Accionistas de fecha quince de  
 6 diciembre de dos mil catorce; y, demás documen-  
 7 tos pertinentes para la validez de esta escritura.  
 8 **LEIDA** esta escritura pública de reforma de objeto  
 9 social y reforma parcial de estatuto social, de prin-  
 10 cipio a fin, por mí, el Notario, en alta voz al compa-  
 11 reciente, éste la aprueba en todas sus partes, se  
 12 afirma y ratifica en su contenido y la suscribe en  
 13 unidad de acto, conmigo el Notario. DOY FE.-

15 P) COMPAÑÍA VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA

16 S.A.

17 R.U.C. No. 0992883677001

18

19

20

AB. HUGO CARLOS LARREA ARGUDO

21

GERENTE GENERAL

22

C.C. No. 1706353206

C.V. No. 216-0107

23

24

EL NOTARIO

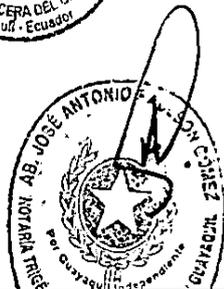
25

26

27

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

28



1 gó ante mí, y en fe de ello confiero este TERCER  
2 TESTIMONIO que sello y firmo en veintidós fojas,  
3 en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su  
4 otorgamiento.-

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

EL NOTARIO,  
*AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ*  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ





TRÁMITE NÚMERO: 7370
----------------------

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	5164
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	579
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1706353206	LARREA ARGUDO HUGO CARLOS	Guayaquil	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA
FECHA ESCRITURA:	12/01/2015
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA TERCERA
CANTÓN:	GUAYAQUIL
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VUMILATINA MEDICINA PREPAGADA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA
-----------

**5. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 3705 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, TOMO: 145.
---



CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-787 CASPARDÉ VILLALBA OEL

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp: Instituto Nacional de Registro de Datos Públicos, Registro Mercantil del Cantón Quito]*