

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

No.-----2.001/

CONVERSIÓN DE SUCRES A DOLARES,
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-
PROTESIS DEL ECUADOR S.A.-----

CUANTIA: 600,00-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia
del Guayas, a los dieciséis días del mes de Octubre del dos mil uno, ante mí,
Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Abogado y Notario Público Décimo
Sexto de éste Cantón, comparece: el señor WILSON GENARO TORRES
PALACIOS, por los derechos que representa en su calidad de Presidente y
Representante Legal de la Compañía O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-PROTESIS
DEL ECUADOR S.A., calidad que acredita con su nombramiento
debidamente inscrito que se adjunta para que se incorpore como habilitante en
legitimación de su personería.- El compareciente es mayor de edad,
ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y
contratar a quien de conocerlo personalmente doy fe.- Bien instruido en el
objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera
libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor
siguiente:- SENOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su
cargo, sírvase autorizar una de conversión de sucres a dólares, aumento de
capital y reforma parcial del estatuto social de la compañía anónima
O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A., al tenor de las
siguientes cláusulas y estipulaciones: PRIMERA: COMPARECIENTES.-
Concurre a la celebración de este acto, el señor Wilson Genaro Torres Palacios,
en calidad de Presidente, según consta del nombramiento que se agrega como
habilitante, y quien participa debidamente autorizado por la Junta General

1 Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintiocho de
2 septiembre del dos mil uno, según copia certificada del Acta de la Junta
3 indicada suscrita por todos los accionistas. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a)
4 La compañía O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A., se
5 constituyó con un capital social de SETECIENTOS CINCUENTA MIL
6 SUCRES, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinta del
7 Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el día dieciséis de
8 febrero de mil novecientos ochenta y uno, aprobada mediante Resolución
9 número IG-SA-ocho uno-cero cuatro tres ocho del siete de mayo de mil
10 novecientos ochenta y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
11 Guayaquil el catorce de mayo de mil novecientos ochenta y uno. Mediante
12 escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil
13 Abogado Piero Aycart Vincenzini el nueve de septiembre de mil novecientos
14 noventa y dos, se reformó los estatutos y aumentó su capital a DOS
15 MILLONES DE SUCRES, aprobada mediante resolución número noventa y
16 dos-dos-uno-uno-cero cero cero dos siete cuatro uno del once de noviembre de
17 mil novecientos noventa y dos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
18 Guayaquil el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos. Con
19 fecha uno de noviembre de mil novecientos noventa y tres. Por escritura
20 pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado
21 Piero Aycart Vincenzini, se reformó el estatuto social y se aumentó su capital a
22 CINCO MILLONES DE SUCRES, aprobada mediante resolución Número
23 nueve tres-dos-uno-uno-cero cero cero tres dos nueve tres del veintiuno de
24 diciembre de mil novecientos noventa y tres e inscrita en el Registro Mercantil
25 del cantón Guayaquil el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y
26 cuatro. **TERCERA: DECLARACIONES.**- Por los antecedentes expuestos, y
27 habiendo sido autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de
28 accionistas de la compañía O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-PRÓTESIS DEL

0000003 000000

1 ECUADOR S.A., el representante legal, señor Wilson Genaro Torres Palacios,
2 declara libre, voluntariamente bajo juramento: UNO) La conversión del
3 capital de sucres a dólares, será cuatro centavos de dólar y el capital será de
4 DOSCIENTOS DÓLARES, las acciones son de la cero cero uno a la cinco mil,
5 se anulan los anteriores títulos.- DOS) Que los accionistas de la compañía
6 reunidos en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal del
7 veintiocho de septiembre del dos mil uno, han resuelto cambiar de Capital,
8 fijar el capital en OCHOCIENTOS DOLARES. esto es, se aumenta
9 SEISCIENTOS DÓLARES emitiéndose quince mil acciones ordinarias y
10 nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América
11 cada una. TRES) Reformar los artículos quinto y sexto de los estatutos
12 sociales, los mismos que en lo sucesivo se leerán así: **ARTICULO QUINTO:** El
13 capital de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
14 UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinte mil acciones ordinarias y
15 nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, numeradas
16 consecutivamente del cero cero uno a la veinte mil inclusive. Los títulos de las
17 acciones podrán contener una o más acciones y deberán ser suscritas por el
18 Presidente y el Gerente General de la Sociedad.- CUATRO) El aumento fue
19 suscrito de la siguiente manera: Gladys Torres de Ramírez suscribe cinco mil
20 acciones y paga a la compañía Doscientos dólares de los Estados Unidos de
21 América; el señor Wilson Genaro Torres Palacios suscribe cinco mil acciones y
22 paga a la compañía Doscientos dólares de los Estados Unidos de América; el
23 señor Luis Alberto Ramírez Torres suscribe dos mil trescientas setenta y
24 cinco acciones y paga a la compañía noventa y cinco Dólares de los Estados
25 Unidos de América; el señor Xavier Ramírez Torres suscribe dos mil
26 trescientas setenta y cinco acciones y paga a la compañía noventa y cinco
27 Dólares de los Estados Unidos de América; y la señora Bertha Torres Palacios
28 suscribe doscientas cincuenta acciones y paga a la compañía diez Dólares de

1 los Estados Unidos de América, valores que fueron depositados en la caja de la
2 compañía, CINCO) Que el presente aumento de capital no perjudica a terceros
3 y se ha realizado con dineros de lícita procedencia. SEIS) Quedan autorizados
4 la Abogada Elker Mendoza Colamarco y Abogado Fausto Recalde Urdiales
5 para que individual o conjuntamente realicen los trámites necesarios para el
6 perfeccionamiento del Aumento de Capital. SIETE) Que comparezco a
7 suscribir esta escritura con amplia y entera voluntad, dando consentimiento
8 expreso para la perfección de este acto. OCHO) Declaro bajo juramento, la
9 correcta integración del aumento de capital de la compañía el cual ha sido
10 suscrito y pagado en el cien por ciento por los accionistas de la compañía;
11 dichos valores han sido depositados en la caja de la compañía, con lo cual el
12 cuadro accionarial queda de la siguiente manera: Ligia Gladys de Ramírez,
13 Acciones Suscritas: cinco mil, Valor Pagado: DOSCIENTOS DÓLARES DE
14 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El señor Wilson Genaro Torres
15 Palacios Acciones Suscritas: cinco mil, Valor Pagado: DOSCIENTOS
16 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El señor Luis
17 Alberto Ramírez Acciones Suscritas: dos mil trescientas setenta y cinco, Valor
18 Pagado: NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
19 AMERICA. El señor Xavier Ramírez Torres Acciones Suscritas: dos mil
20 trescientas setenta y cinco, Valor Pagado: NOVENTA Y CINCO DÓLARES
21 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y Bertha Torres
22 Palacios Acciones Suscritas: doscientas cincuenta, Valor Pagado: DIEZ
23 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Total acciones:
24 SEISCIENTAS. CUARTA: GASTOS.- Los gastos que genera el
25 perfeccionamiento de este acto, correrán por cuenta de la compañía
26 O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A. QUINTA:
27 AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL Y AL ABOGADO
28 PATROCINADOR.- De conformidad con el acta de Junta General de

O.R.P.R.O.S.A.

ORTESIS - PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A.

0000004

000000

Guayaquil, 17 de Mayo del 2001

Señor

WILSON GENARO TORRES PALACIOS

Ciudad.-

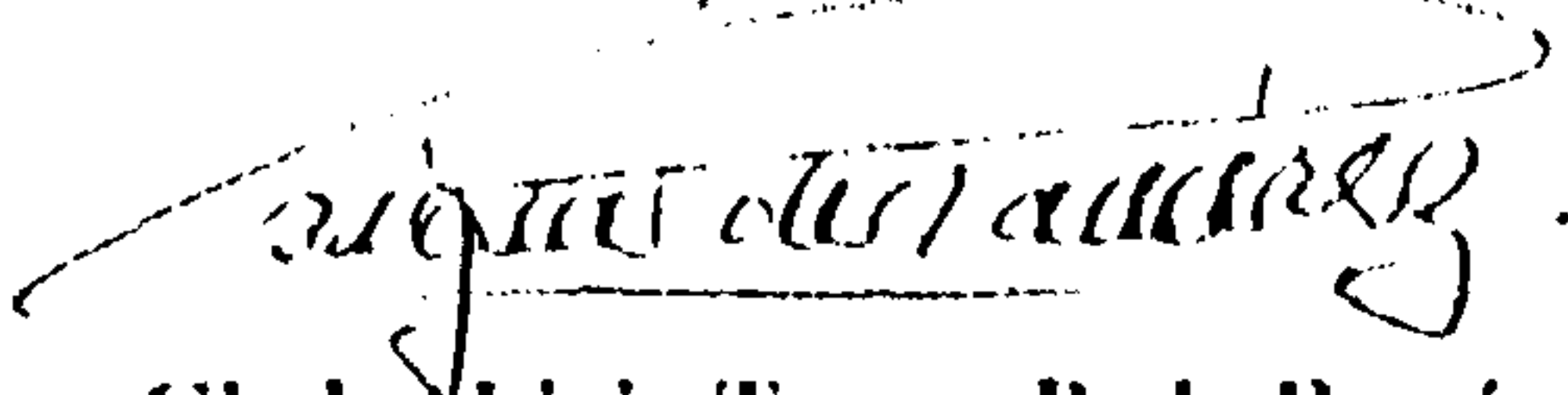
De mis consideraciones:

Cúmpleme en participar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS - PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de dos años. De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde en unión del Gerente General, la representación legal de la Compañía.

La compañía denominada **O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS - PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto de este Cantón, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 16 de Febrero de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Mayo de 1981.

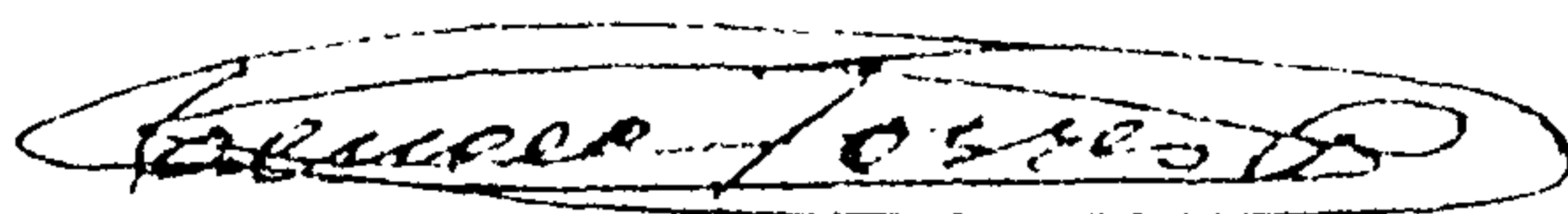
Sírvase dar aceptación a este nombramiento de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



Gladys Lidia Torres P. de Ramírez
Secretaría de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS - PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A.**, Guayaquil, 17 de Mayo del 2001.



WILSON G. TORRES PALACIOS
C.I.# 090027844-1

Av. 25 de Julio # 1000 y calle G frente a las Arcadas
Teléfonos: 330356 - 442604 P.O.BOX 1036
Guayaquil - Ecuador

660095

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ORPROSA ORTESIS-PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A." CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2001.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de septiembre del 2001, a las nueve horas treinta en el local social de la compañía ubicado en la Avenida 25 de julio No. 1000 y calle "G", concurren los accionistas de la compañía "ORPROSA ORTESIS-PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A." a la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, estando presente la totalidad de los accionistas: señora Gladys Torres de Ramírez, propietaria de mil quinientas quince acciones de S/. 1.000 cada una; el señor Wilson Torres Palacios, propietario de mil quinientas quince acciones de S/. 1.000 cada una; el señor Luis Alberto Ramírez Torres, propietario de novecientos setenta y ocho acciones de S/. 1000 cada una; el señor Xavier Roberto Ramírez Torres, propietario de novecientos setenta y siete acciones de S/. 1000 cada una; y la señora Bertha Leonor Torres Palacios propietaria de quince acciones de S/. 1000 cada una. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran pagadas en el 100% de su valor. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se ha convocado de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, los accionistas expresan la voluntad de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria y tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Conocer y resolver sobre la conversión del capital de sucres a dólares; 2) Conocer y resolver sobre el aumento del capital social de la compañía; 3) Reformar parcialmente el Estatuto Social; 4) Autorizar a los representantes legales y asesores jurídicos para la realización de los trámites pertinentes.

Toma la palabra el Presidente de la compañía señor Wilson Genaro Torres Palacios, y actúa como Secretaria ad-hoc la asesora de la compañía, Ab. Elker Mendoza Colamarco. El Presidente de la Junta solicita que por Secretaria se constate el quórum, luego de lo cual solicita que se dé lectura al orden del día para comenzar a resolver:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES.

El Presidente de la Junta toma la palabra y expresa que conforme se estableció en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador y en las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías con anterioridad, se hace necesario realizar la conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América. Expresa entonces que el capital social de la compañía "ORPROSA ORTESIS-PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A." es de S/. 5.000.000 quedaría convertido en US \$200. El valor de cada acción de S/. 1.000 cada una quedaría convertido en US \$0.04 cada una. Los accionistas: Gladys Torres de Ramírez, tendrá ahora mil quinientas quince acciones de cuatro centavos de dólar cada una, Wilson Genaro Torres Palacios, tendrá ahora mil quinientas quince acciones de cuatro centavos de dólar cada una, Luis Alberto Ramírez Torres, tendrá ahora novecientos sesenta y ocho acciones de cuatro centavos de dólar cada una,

Xavier Ramírez Torres, tendrá ahora novecientos setenta y siete acciones de cuatro centavos de dólar; y, Bertha Torres Palacios, tendrá ahora 15 acciones de cuatro centavos de dólar cada una. Se anulan, por lo tanto las acciones de la 001 a la 5.000 y se emiten los nuevos títulos que contendrán las acciones de la 001 a la 5000 con un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada acción.

Luego de la deliberación la Sala resuelve la conversión de sucres a dólares del capital social de la compañía y fijar el valor nominal de las acciones en US\$ 0.04 cada acción, son cinco mil acciones ordinarias y nominativas numeradas de la 001 a la 5000, de un valor de US \$0.04, cada una de ellas. Se deberá anular los títulos anteriores y anotar dicha novedad en el libro de acciones y accionistas.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL:

En vista de lo antes resuelto y por convenir a los intereses de la compañía se hace necesario incrementar el capital social de la siguiente manera: Capital social se incrementaría US \$600,00 esto es, quedaría en US \$800,00 consecuentemente se emiten quince mil acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 cada una de ellas. Los accionistas Gladys Torres de Ramírez, ha suscrito 5000 nuevas acciones de US \$0.04; Wilson Genaro Torres Palacios, ha suscrito 5000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04; Luis Alberto Ramírez Torres ha suscrito 2375 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04; Xavier Ramírez Torres ha suscrito 2375 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04 y Bertha Torres Palacios ha suscrito 250 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US \$0.04. Los accionistas han pagado la totalidad del aumento de capital, esto es, US \$600,00.

3.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por lo antes expuesto, continua con la palabra el Presidente de la compañía, es necesario que se reforme el estatuto social, en el artículo referente al Capital social y al valor de las acciones. Por lo tanto, solicita que por secretaría se dé lectura a los artículos que deben reformarse. Toma la palabra la Secretaria ad hoc quien dio lectura al Artículo Quinto que luego de aplicar la reforma quedan de la siguiente manera:

ARTÍCULO QUINTO: El Capital de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, numeradas consecutivamente del cero cero uno a la veinte mil.- Los títulos de las acciones podrán contener una o más acciones y deberán ser suscritas por el Presidente y el Gerente General de la Sociedad.

La sala por unanimidad resuelve reformar parcialmente los estatutos y dejar fijado los artículos en la forma antes indicada. El valor de las acciones es de US \$0.04 cada una.

0000008

0000006

4.- AUTORIZACION A LOS ASESORES JURIDICOS Y PRESIDENTE

El Presidente señor Wilson Torres Palacios, solicita que los asesores jurídicos, Ab. Elker Mendoza Colamarco y Fausto Recalde Urdiales, realicen las gestiones necesarias para el perfeccionamiento del aumento de capital, tanto en la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas para actualización del Registro Único de Contribuyentes, y demás diligencias en entidades públicas o privadas que se requieran para este trámite. Luego de lo cual la Sala por unanimidad encarga y autoriza a los abogados nombrados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión y leída el Acta esta fue aprobada unánimemente. Concluyendo la sesión a las diez horas treinta. F) Wilson Torres Palacios, Presidente-accionista; f) Gladys Torres de Ramírez, Gerente General-accionista; f) Luis Alberto Ramírez Torres, accionista; f) Xavier Roberto Ramírez Torres, accionista; f) Bertha Torres Palacios, accionista; y, f) Ab. Elker Mendoza Colamarco, Secretaria ad-hoc.

CERTIFICO: Que lo que antecede es la copia certificada del Acta de Junta General de accionistas de "ORPROSA ORTESIS-PRÓTESIS DEL ECUADOR S.A.", a la cual me remitiré en caso de ser necesario

Atentamente,


ELKER MENDOZA COLAMARCO
SECRETARIA AD HOC

000000, 700000

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 accionistas, se autoriza a la abogada Elker Mendoza Colamarco y Abogado
2 Fausto Recalde Urdiales, para que realicen todas las gestiones conducentes al
3 perfeccionamiento de este acto societario. Incluso la actualización del Registro
4 único de Contribuyentes realizando todas las gestiones en el Servicio de
5 Rentas Internas, y demás organismos que sean necesarios. SEXTA:
6 DOCUMENTOS HABILITANTES: Se dejará incorporado a este instrumento:
7 Nombramiento que acredita la personaría del representante legal y Acta de la
8 Junta General Extraordinaria y Universal del veintiocho de septiembre del
9 dos mil uno. Sirvase usted, señor Notario agregar todas las cláusulas de estilo
10 para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura.- (firmado)
11 Abogada Elker Mendoza Colamarco.- Registro número ocho mil novecientos
12 cincuenta del Colegio de Abogados.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Es copia.-
13 En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta
14 la que queda formalizada en escritura pública para que surta sus efectos
15 legales.- Léida esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz
16 al otorgante, éste se ratifica, aprueba en todas sus partes firmando para
17 constancia en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

18

19 P' O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-PROTESIS DEL ECUADOR S.A.

20

RUC No. 0990534195001

21

22

23

SR. WILSON GENARO TORRES

24

C.C. No. 0900278441

25

Rodolfo Pérez Pimentel

26

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

27

NOTARIO XVI DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTA DE LA RESOLUCIÓN No. 02-G-IJ-0002082, dictada por El Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E), de fecha 3 de Abril del 2.002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de Conversión de Sucres a Dólares, Aumento de Capital, y Reforma parcial del Estatuto Social de la Compañía O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-PROTESIS DEL ECUADOR S.A., celebrada el 16 de Octubre del 2.001.- LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo, tomo nota de la Resolución No. 02-G-IJ-0002082, dictado por El Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E), de fecha 3 de Abril del 2.002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de Conversión de Sucres a Dólares, Aumento de Capital, y Reforma parcial del Estatuto Social de la Compañía O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-PROTESIS DEL ECUADOR S.A., celebrada el 16 de Octubre del 2.001.- LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-
Guayaquil 4 de Abril del 2.002.-

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Doyle, que t.

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de Compañía Anónima denominada "O.R.P.R.O.S.A. ORTESIS-PROTESIS DEL ECUADOR S.A.", celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, con fecha dieciséis de Febrero de mil novecientos ochenta y uno, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; lo que fue aprobado por la resolución número 02-G-IJ-0002082, del señor Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (Encargado), de fecha tres de abril del año dos mil dos.- Guayaquil, ocho de abril del año dos mil dos.-


Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



ESPACIO
EN
BLANCO

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

00000

000000

Repertorio.-2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura. **-3.-**

Certifico: Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Abril del dos mil dos.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.

TRAMITE: 11617
LEGAL: A. AGUILAR
AMANUENSE: M. CAICEDO
COMPUTO: D. PAZ
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: *M*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

\$: 28,59