

**ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
American Hospital Management Company**



Acta de una Reunión de los Directores celebrada el 30 de marzo de 2010.

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria por parte de quienes tienen derecho a ello.

**PRESENTES ESTUVIERON:**

Randall Dean Arlett  
Luis Enrique Alzate

**PRESIDENTE DE LA REUNIÓN:**

Randall Arlett, Director de la Compañía, actuó como Presidente de la reunión.

**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**

Luis Enrique Alzate fue elegido como Secretario de la reunión, actuó como tal, y llevó las actas de la misma.

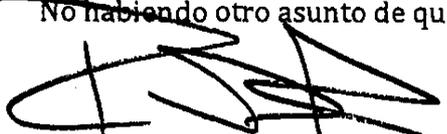
**SE RESOLVIÓ:**

Otorgar, como en efecto se otorga, poder a favor del señor **Diego Castresana Díaz**, con cédula de identidad ecuatoriana No. 0105948392, con domicilio en Cuenca, Ecuador, para actuar individualmente, de manera que pueda representar a la compañía **AMERICAN HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY**, en los términos descritos en el Art. 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, pudiendo para el efecto contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, sin que por ningún motivo sea personalmente responsable de las obligaciones de la compañía antes mencionada.

El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por **Diego Castresana Díaz** en cualquier parte del mundo, incluyendo país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país y el mismo retendrá plena fuerza hasta tanto la junta directiva disponga otra cosa.

**CIERRE:**

No habiendo otro asunto de que tratar, la sesión fue clausurada.

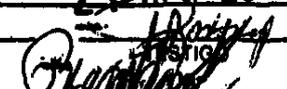
  
Yo, **RICARDO A. LANDERO M.**, Notario Público Décimo del Distrito de Panamá, con Cédula No. **SECRETARIO DE LA REUNIÓN**

**CERTIFICO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocido(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 21 APR 2010

  
TESTIGO

  
**RICARDO A. LANDERO M.**  
Notario Público Décimo





**AMERICAN HOSPITAL  
MANAGEMENT COMPANY**  
Global Hospital Solution  
**(AHMC)**



6 de abril de 2010

**-- P O D E R --**

Poder Especial a favor de **Diego Castresana Díaz**, con cédula de identidad ecuatoriana No. 0105948392, con domicilio en Cuenca, Ecuador, para actuar individualmente, de manera que pueda representar a la compañía **AMERICAN HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY**, en los términos descritos en el Art. 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, pudiendo para el efecto contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, sin que por ningún motivo sea personalmente responsable de las obligaciones de la compañía antes mencionada.

El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por **Diego Castresana Díaz** en cualquier parte del mundo, incluyendo país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país y el mismo retendrá plena fuerza hasta tanto la junta directiva disponga otra cosa."

Atentamente,

**Randall Arlett Bacon**  
Representante Legal  
AMERICAN HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY



Yo, **RICARDO A. LANDERO M.**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-103-2337

**CERTIFICO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

21 APR 2010

**RICARDO A. LANDERO M.**  
Notario Público Décimo

PANAMA OFFICE

P.O. Box 04359, Zona 0823  
Panamá, Rep. de Panamá  
Tel +507 265-7388 / +507 265-0169 / +507 265-8372  
Fax +507 265-3127  
[www.americanhospitalmanagement.com](http://www.americanhospitalmanagement.com)

U.S.A. OFFICE:

P.O. Box 2126  
Longmont, Colorado 80504 / U.S.A.  
Tel. +1 202 756-4845  
Fax +1 303 389-9427  
[www.americanhospitalmanagement.com](http://www.americanhospitalmanagement.com)