



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

DE LA COMPANIA CLINICA INTERNACIONAL

INTERSANITAS S.A.

CAPITAL ANTERIOR : S/. 3.000'000.000,00

AUMENTO DE CAPITAL : S/. 3.000'000.000,00

CAPITAL ACTUAL : S/. 6.000'000.000,00

Di:

Copias

*/**/*/**/*/**/*/**/*/**/*/**/*/**/*/**/*/**/*/**/*/**/*

En la ciudad de San Francisco de Quito , Capital de la República del Ecuador, hoy día treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ante mi , Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito , comparece libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciado en la naturaleza y resultados del mismo : El Doctor José Tohme Amador, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., según consta de los documentos habilitantes que se agregan.- El compareciente es mayor de edad, de estado civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, habiéndose comprometido a quien de conocer

QUITO
 DR. RUBEN DARIO
 ESPINOSA I.
 NOTARIO
 DECIMO PRIMERO
 QUITO - ECUADOR

doy fe y dice que eleve a Escritura Pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "S E N O R N O T A R I O": En su registro de escrituras públicas sirvase insertar la escritura pública de aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., contenida en las siguientes cláusula: P R I M E R A: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Doctor José Tohme Amador, Presidente Ejecutivo de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., de estado civil divorciado, mayor de edad y como Representante Legal, conforme consta del nombramiento que se acompaña y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día veinte y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho. S E G U N D A: ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública otorgada el veinte y tres de junio de mil novecientos ochenta y seis en la Notaría Vigésimo Primera del cantón Quito a cargo del Doctor Marco Vela V., se constituyó la compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A., aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número ochenta y seis punto uno punto uno punto uno punto T punto cero uno punto ciento noventa y seis de tres de julio de mil novecientos ochenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de julio de mil novecientos ochenta y seis, bajo el número ochenta y ocho del Registro Industrial, Tomo dieciocho, con un capital de SESENTA MILLONES DE SUCRES (S/. 60'000.000,00) dividido en doce



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO 2

mil (12.000) acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres (S/. 5.000,00) cada una; capital integramente suscrito y pagado; -b) Por escritura pública otorgada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y tres en la Notaria Décimo Primero del Cantón Quito a cargo del Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, se aumentó el capital y reformaron los estatutos de la compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., de sesenta millones de sucres a cuatrocientos millones de sucres, escritura aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número noventa y tres punto uno punto uno punto uno punto dos punto cero cincuenta y ocho de dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y tres, bajo el número ciento noventa y siete, tomo veinte y cinco; -c) Por escritura pública otorgada el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro en la Notaria Décimo Primera del cantón Quito, a cargo del Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, se aumentó el capital, reformó y codificó los Estatutos de la Compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A., de Cuatrocientos millones de sucres a mil quinientos millones de sucres dividido en trescientas mil acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, escritura aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número noventa y cuatro punto uno punto uno punto uno punto dos punto cero cincuenta y ocho de dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y tres, bajo el número ciento noventa y siete, tomo veinte y cinco.

DR. RUBEN DARIO
 ESPINOSA I.
 NOTARIO
 DECIMO PRIMERO
 QUITO - ECUADOR

PA/DB

punto uno punto dos mil seiscientos noventa de trece de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, bajo el número ciento cincuenta y tomov veinte y seis; id). Por escritura pública otorgada el veinte y cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, a cargo del Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, se aumentó el capital y reformaron los estatutos de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., de mil quinientos millones de sucres, a tres mil millones de sucres, dividido en seiscientas mil acciones ordinarias de valor nominativas de cinco mil sucres, cada una, escritura aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número noventa y seis punto uno punto uno punto uno punto dos mil doscientos ocho de nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil el dieciseis de agosto de mil novecientos noventa y seis, bajo el número ciento diecisiete, Tomo veinte y ocho. - T. E. R. C. E. R. A. - La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., celebrada el día veinte y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió por unanimidad con sujeción al Orden del Día: UNO) Aumentar el Capital Social de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., de Tres mil millones de sucres a seis mil millones de sucres, íntegramente suscrito y a pagarse de la siguiente manera: Con utilidades acumuladas al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.							
DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A SJ. 6.000.0000.000							
ORD	NOMBRE	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	REVALORIZ. PATRIMONIO	CAPITAL TOTAL	NUMERO ACCIONES
1	ABDO SARRAS GERMAN	18,940,000	18,940,000	10,828,610	8,111,390	37,880,000	X 7,576
2	ALVARADO TERAN ALFONSO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	X 2,100
3	ALVAREZ WANDEMBERG JOSE	9,750,000	9,750,000	5,574,390	4,175,610	19,500,000	X 3,900
4	AMERCARE	118,840,000	118,840,000	67,944,670	50,895,330	237,680,000	X 47,536
4-A	ECUASANITAS	1,415,180,000	1,415,180,000	809,104,155	606,075,845	2,830,360,000	X 566,072
5	ANDRADE DE LA CADENA EDUARDO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	X 2,100
6	ANDRADE HEREDIA RICARDO	12,110,000	12,110,000	6,923,678	5,186,322	24,220,000	X 4,844
7	ANDRADE OJEDA JOSE	5,740,000	5,740,000	3,281,744	2,458,256	11,480,000	X 2,296
8	ARCENALES BURGOS CARLOS	15,750,000	15,750,000	9,004,784	6,745,216	31,500,000	X 6,300
9	ARGUDO CABRERA WILSON	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	X 2,100
10	ARROYO TOLEDO JORGE RICARDO	9,750,000	9,750,000	5,574,390	4,175,610	19,500,000	X 3,900
11	ASTUDILLO ARROYO FERNANDO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	X 2,100
12	AVILA RIVAS ALBERTO	12,110,000	12,110,000	6,923,678	5,186,322	24,220,000	X 4,844
13	BONILLA LOPEZ PATRICIO	9,000,000	9,000,000	5,145,591	3,854,409	18,000,000	✓ 3,600
14	BRACHO VELASCO CARLOS	15,710,000	15,710,000	8,981,915	6,728,085	31,420,000	✓ 6,284
15	BRITO CORONEL ENRIQUE	5,740,000	5,740,000	3,281,744	2,458,256	11,480,000	✓ 2,296
16	BRITO MARIBEL	15,000,000	15,000,000	8,575,985	6,424,015	30,000,000	✓ 6,000
17	BUCHELI RAMIRO	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	✓ 3,000
18	CABEZAS CANELOS IVAN EDMUNDO	15,000,000	15,000,000	8,575,985	6,424,015	30,000,000	✓ 6,000
19	CALLE CABRERA RENE	13,075,000	13,075,000	7,475,400	5,599,600	26,150,000	✓ 5,230
20	CALLE EDUARDO	575,000	575,000	328,746	246,254	1,150,000	✓ 230
21	CAMPAÑA CHAVEZ ROMULO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	✓ 2,100
22	CANELOS ESTRELLA BYRON	12,110,000	12,110,000	6,923,678	5,186,322	24,220,000	✓ 4,844
23	CARRERA MARIO	13,090,000	13,090,000	7,483,976	5,606,024	26,180,000	✓ 5,236
24	CASTRO CORNEJO JOSE	6,150,000	6,150,000	3,516,154	2,633,846	12,300,000	✓ 2,460
25	CASTRO FERNANDO	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	✓ 3,000
26	CENTRO DE ESTUDIO ENDOCRINOLOGICO	6,220,000	6,220,000	3,556,175	2,663,825	12,440,000	✓ 2,488
27	CEVALLOS JACOME MERCEDES	12,230,000	12,230,000	6,992,286	5,237,714	24,460,000	✓ 4,892
28	CHAVEZ JARAMILLO OSWALDO H.	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	✓ 2,100
29	CHEVEZ OLEAS GALO	5,960,000	5,960,000	3,407,525	2,552,475	11,920,000	✓ 2,384
30	CHIRIBOGA FELIPE	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	✓ 3,000
31	CISNEROS CICERON	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	✓ 3,000
32	CORREA MONGE DIEGO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	✓ 2,100
33	CUEVA JACOME TERESA SUSANA	32,360,000	32,360,000	18,501,258	13,858,742	64,720,000	✓ 12,944
34	DAVALOS ORDOÑEZ MARCELO	8,000,000	8,000,000	4,573,859	3,426,141	16,000,000	✓ 3,200
35	DAVALOS PABLO	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	✓ 3,000

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.							
DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A \$/ 6.000.000.000							
ORD	NOMBRE	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	REVALORIZ. PATRIMONIO	CAPITAL TOTAL	NUMERO ACCIONES
36	DAVALOS VALDIVIEZO EDUARDO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
37	DE KAROLYS CARDENAS ELENA	7,160,000	7,160,000	4,093,603	3,066,397	14,320,000	2,864
38	DE LA TORRE FLOR CARLOS	22,500,000	22,500,000	12,863,977	9,636,023	45,000,000	9,000
39	DOMINGUEZ ZAMBRANO CARLOS	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
40	ESCALANTE CESAR	3,750,000	3,750,000	2,143,996	1,606,004	7,500,000	1,500
41	ESCOBAR CASTRO LUIS	8,700,000	8,700,000	4,974,071	3,725,929	17,400,000	3,480
42	FIERRO BENITEZ RODRIGO	5,960,000	5,960,000	3,407,525	2,552,475	11,920,000	2,384
43	FREIRE VALLEJO JAIME	10,000,000	10,000,000	5,717,323	4,282,677	20,000,000	4,000
44	FUENTES SANCHEZ GUSTAVO	15,750,000	15,750,000	9,004,784	6,745,216	31,500,000	6,300
45	GAIBOR GAIBOR MARCO VINICIO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
46	GALLEGOS ACOSTA HERNAN A.	7,160,000	7,160,000	4,093,603	3,066,397	14,320,000	2,864
47	GARZON RON EDUARDO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
49	GONZALEZ BOLIVAR	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	3,000
49	GONZALEZ MARTINEZ SONIA MAGDALENA	7,655,000	7,655,000	4,376,611	3,278,389	15,310,000	3,062
50	GRANJA LUIS	22,500,000	22,500,000	12,863,977	9,636,023	45,000,000	9,000
51	GUERRA GALLEGOS FRANCISCO R.	1,340,000	1,340,000	766,121	573,879	2,680,000	536
52	GUERRERO ROSS CARLOS	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
53	GUERRERO ROSS GUILLERMO	6,220,000	6,220,000	3,556,175	2,663,825	12,440,000	2,488
54	GUEVARA SANCHEZ MARIO	6,220,000	6,220,000	3,556,175	2,663,825	12,440,000	2,488
55	HAYEK TOHME LUIS ANTONIO	8,360,000	8,360,000	4,779,682	3,580,318	16,720,000	3,344
56	HERRERA GONZALO	1,870,000	1,870,000	1,069,139	800,861	3,740,000	748
57	HIDALGO OTOLENGHI RICARDO	11,250,000	11,250,000	6,431,989	4,818,011	22,500,000	4,500
58	IRIGOYEN DAVILA CESAR	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
59	JARAMILLO JARAMILLO CARLOS	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
60	JARAMILLO M. FRANCISCO	8,890,000	8,890,000	5,082,700	3,807,300	17,780,000	3,556
61	JATIVA MARIÑO EDGAR	7,160,000	7,160,000	4,093,603	3,066,397	14,320,000	2,864
62	JURADO COBO ALFREDO	9,080,000	9,080,000	5,191,330	3,888,670	18,160,000	3,632
63	KAROLYS MARTINEZ JUAN	7,160,000	7,160,000	4,093,603	3,066,397	14,320,000	2,864
64	LASSO ESPINOZA JUAN MANUEL	3,340,000	3,340,000	1,909,586	1,430,414	6,680,000	1,336
65	LASSO JUAN FRANCISCO	1,910,000	1,910,000	1,092,009	817,991	3,820,000	764
66	LEON PARDO EDUARDO MANUEL	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
67	LOAYZA OSWALDO	11,250,000	11,250,000	6,431,989	4,818,011	22,500,000	4,500
68	LOAYZA ROSSILLO EFREN	8,170,000	8,170,000	4,671,053	3,498,947	16,340,000	3,268
69	LOPEZ AQUILES ALFONSO	8,480,000	8,480,000	4,848,290	3,631,710	16,960,000	3,392
70	LOPEZ PACHECO GUILLERMO	51,110,000	51,110,000	29,221,239	21,888,761	102,220,000	20,444

DR. RUBEN DARIC
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.							
DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A S/. 6.000.0000,000							
ORD	NOMBRE	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	REVALORIZ. PATRIMONIO	CAPITAL TOTAL	NUMERO ACCIONES
71	LOPEZ VILLALVA JOSE	4,715,000	4,715,000	2,695,718	2,019,282	9,430,000	1,886
72	LUPERA OLMEDO	15,000,000	15,000,000	8,575,985	6,424,015	30,000,000	6,000
73	MACAS YODER	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	3,000
74	MALDONADO RENÉ	5,740,000	5,740,000	3,281,744	2,458,256	11,480,000	2,296
75	MANTILLA GONZALES LUIS	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	3,000
76	MANTILLA GONZALEZ MARIA FERNANDA	7,800,000	7,800,000	4,459,512	3,340,488	15,600,000	3,120
77	MANTILLA MORENO ERNESTO	80,360,000	80,360,000	45,944,410	34,415,590	160,720,000	32,144
78	MELENDEZ LOPEZ FERNANDO	10,720,000	10,720,000	6,128,971	4,591,029	21,440,000	4,288
79	MENA AGUAS HECTOR	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
80	MENESES ARTURO	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	3,000
81	MIER JORGE	7,395,000	7,395,000	4,227,961	3,167,039	14,790,000	2,958
82	MOGROVEJO ZAPATA EDUARDO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
83	MOLINA GALO	26,250,000	26,250,000	15,007,974	11,242,026	52,500,000	10,500
84	MONCAYO MORALES FERNANDO ELISEO	22,495,000	22,495,000	12,861,119	9,633,881	44,990,000	8,998
87	MONCAYO NAVARRETE VICTOR HUGO	6,220,000	6,220,000	3,556,175	2,663,825	12,440,000	2,488
88	MONCAYO SOTO JULIO	15,190,000	15,190,000	8,684,614	6,505,386	30,380,000	6,076
89	MONCALVO QUINTEROS JORGE	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
91	MONTENEGRO A GALO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
92	MORA FAUSTO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
93	MORALES CARRERA FAUSTO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
94	MORENO ALFONSO	3,000,000	3,000,000	1,715,197	1,284,803	6,000,000	1,200
95	MOSQUERA MARIO	1,090,000	1,090,000	623,188	466,812	2,180,000	436
96	NARANJO LOPEZ FRANCISCO	8,710,000	8,710,000	4,979,789	3,730,211	17,420,000	3,484
97	NAVAS VELEZ ERNESTO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
98	NINA LEON ANGEL	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
99	NOBOA CHAVEZ XAVIER	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
100	PACHECO BASTIDAS VICTOR N.	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
101	PACHECO OJEDA LUIS	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
102	PARDO JARAMILLO EDGAR	52,430,000	52,430,000	29,975,926	22,454,074	104,860,000	20,972
103	PAVON DAVILA JAIME RAUL	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	3,000
104	PAZMIÑO ALMEIDA JORGE G.	37,990,000	37,990,000	21,720,111	16,269,889	75,980,000	15,196
105	PAZMIÑO NARVAEZ LEONARDO	12,230,000	12,230,000	6,992,286	5,237,714	24,460,000	4,892
106	PERALTA CORREA JORGE ALIRIO	3,000,000	3,000,000	1,715,197	1,284,803	6,000,000	1,200
107	PEREZ GRANJA RODRIGO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
108	PEREZ VEGA MONICA CATALINA	23,290,000	23,290,000	13,315,646	9,974,354	46,580,000	9,316

85
86
87
88
89
90
91

CLINICA INTERNACIONAL. INTERSANITAS S.A.							
DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A S/. 6.000.000.000							
ORD	NOMBRE	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	REVALORIZ. PATRIMONIO	CAPITAL TOTAL	NUMERO ACCIONES
109	PERRASO CARRASCO LUIS	8,890,000	8,890,000	5,082,700	3,807,300	17,780,000	3,556
110	POZO AVALOS ARTURO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
111	REINOSO GAVILANES CARLOS	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
112	RIVADENEIRA GALO	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	3,000
113	ROCHA OSWALDO	22,500,000	22,500,000	12,863,977	9,636,023	45,000,000	9,000
114	RODAS GUERRA FRANZ	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
115	RODRIGUEZ SAONA HORACIO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
116	ROMAN YEPEZ MARCELO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
117	ROMO HUGO	7,500,000	7,500,000	4,287,992	3,212,008	15,000,000	3,000
118	SANCHEZ OBANDO JORGE	14,480,000	14,480,000	8,278,684	6,201,316	28,960,000	5,792
119	SANCHO GALLEGOS HUGO	12,410,000	12,410,000	7,095,198	5,314,802	24,820,000	4,964
120	SANCHO HERDOIZA BYRON	16,540,000	16,540,000	9,456,453	7,083,547	33,080,000	6,616
121	SARSOZA MARCO	11,250,000	11,250,000	6,431,989	4,818,011	22,500,000	4,500
122	SEMPERTEGUI MANUEL	5,740,000	5,740,000	3,281,744	2,458,256	11,480,000	2,296
123	SEVILLA VICTOR HUGO	750,000	750,000	428,799	321,201	1,500,000	300
124	TERAN MISLE FUAD FRANCISCO	6,000,000	6,000,000	3,430,394	2,569,606	12,000,000	2,400
125	TERAN MISLE JORGE	9,150,000	9,150,000	5,231,351	3,918,649	18,300,000	3,660
126	TOHME AMADOR JOSE VICENTE	105,640,000	105,640,000	60,397,803	45,242,197	211,280,000	42,256
127	TORO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
128	TORRES MAXIMO	25,950,000	25,950,000	14,836,454	11,113,546	51,900,000	10,380
129	TROYA CAMPUZANO FRANCISCO	19,500,000	19,500,000	11,148,780	8,351,220	39,000,000	7,800
130	VALAREZO LUZURIAGA JORGE A.	32,360,000	32,360,000	18,501,258	13,858,742	64,720,000	12,944
131	VAREA TERAN JOSE	11,250,000	11,250,000	6,431,989	4,818,011	22,500,000	4,500
132	VARGAS UVIDIA WILSON	8,890,000	8,890,000	5,082,700	3,807,300	17,780,000	3,556
133	VEINTIMILLA URGILES ALFONSO	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
134	VINUEZA ROJAS MIGUEL	5,250,000	5,250,000	3,001,595	2,248,405	10,500,000	2,100
135	VITERI CADENA NELSON	15,190,000	15,190,000	8,684,614	6,505,386	30,380,000	6,076
136	YEROVI FAUSTO	4,800,000	4,800,000	2,744,315	2,055,685	9,600,000	1,920
TOTALES		3,000,000,000	3,000,000,000	1,715,196,983	1,284,803,017	6,000,000,000	1,200,000



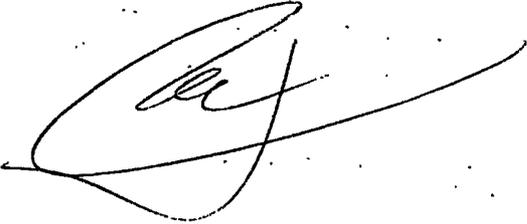
TRES: Varios.- Autorizar al Señor Doctor José Tohme Amador, para que como Presidente Ejecutivo, suscriba la escritura pública de aumento de capital social y reforma del Estatuto Social de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., para que realice los trámites de Ley y para la impresión y entrega de los títulos de acciones del aumento de capital a los accionistas según les corresponda .-

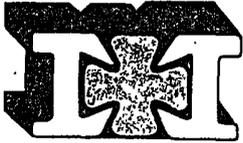
C U A R T A : Los accionistas de la Compañía son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción de la Compañía AMERCARE S.A., denominada antes Sanitas Internacional S.A., que es de nacionalidad española y su inversión es extranjera directa. Usted, señor Notario agregará las demás cláusulas legales para la perfecta validez de la escritura.- Hasta aquí, la minuta que se halla firmada por el Doctor Olmedo Lupera, Abogado con matrícula profesional número ciento sesenta y tres, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta Escritura por mí, el N o t a r i o firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


JOSE TOHME AMADOR
C. I. No.

17.0197643-1


El Notario: A.
P. Lupera





CLINICA INTERNACIONAL

El más alto servicio al menor costo

0000015

Quito, diciembre 16, 1997

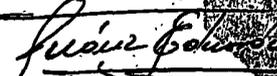
Dr.
José Tohme Amador
Presente

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A. reunida el 16 de diciembre de 1997, resolvió ratificar a usted como Presidente Ejecutivo de la institución, por el periodo de dos años a partir de la presente fecha, con todas las facultades, atribuciones y deberes establecidos en la Ley, y estatutos sociales, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con atribuciones vigentes del administrador que constan en la Escritura Pública del 23 de junio de 1986, y registro mercantil de julio 8, 1986.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales.

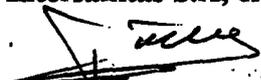
Atentamente,


Dr. Eduardo Suárez B.
Secretario de La Junta
General Extraordinaria

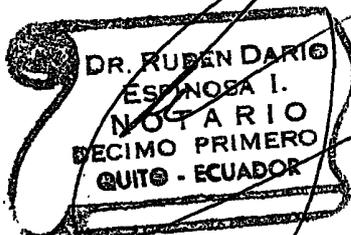
CLINICA INTERNACIONAL

ACTA DE POSESION

Acepto y tomo posesión del cargo de Presidente Ejecutivo de Clínica Internacional, Intersanitas S.A, el día 16 de diciembre de 1997

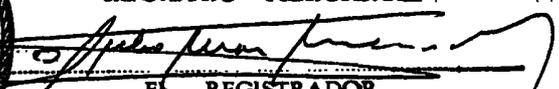

Dr. José Tohme Amador

CI 170197643-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 38.84 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 25 JUN. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1.998, A LAS 19 HORAS

PUNTO UNO.- Aumento del capital social de la compañía

El Dr. José Tohme Amador en su calidad de Presidente Ejecutivo, realiza la explicación respecto del procedimiento mediante el cual se efectúa el aumento del capital social de la compañía, sin la aportación de recursos frescos de parte de los accionistas, lo cual les reporta beneficios económicos.

El aumento del capital social de la compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A, es el siguiente:

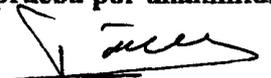
Capital Social Pagado al 31-XII de 1.997	\$3.000.000.000
Utilidades acumuladas al 31-XII de 1.997	671.820.198
Utilidades del año de 1.997	1.043.376.785
Reserva por Revalorización del Patrimonio al 31-XII-97	1.284.803.017
Nuevo capital social de la compañía	\$ 6.000.000.000

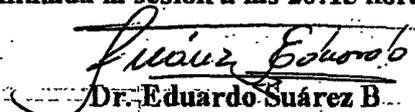
Luego de varias exposiciones de los accionistas concurrentes, la Junta General Extraordinaria, aprueba por unanimidad el aumento del capital social de la compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A. a seis mil millones de sucres
6.000.000.000

PUNTO DOS.- Reforma al artículo cinco del Estatuto Social, el cual dirá CAPITAL. El capital social de la compañía es de seis mil millones de sucres (\$6.000.000.000) dividido en un millón doscientas mil acciones(1.200.000)ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una (5.000)de numeración continua y sucesiva del cero uno(01) al un mil doscientos mil(1.200.000)inclusive. En los aumentos de capital los accionistas tendrán derecho de preferencia al valor pagado de sus acciones. Reformar también el Artículo 32 del Estatuto Social, el cual dirá INTEGRACION Y PAGO DEL CAPITAL. El capital social de la compañía es de seis mil millones de sucres y se encuentra íntegramente pagado y distribuido de conformidad con el cuadro de integración respectivo.

PUNTO TRES Y VARIOS.- Se autoriza al Dr José Tohme Amador para que como Presidente Ejecutivo, suscriba la Escritura Pública de aumento del capital social y reforma de estatuto social de la Compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A., realice los trámites de Ley, la impresión y entrega de los títulos de acciones del aumento del capital a los accionistas, según les corresponda.

A petición de varios accionistas y considerando la magnífica gestión administrativa, se solicita un voto de aplauso para la Presidencia Ejecutiva de la compañía y sus principales ejecutivos. Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A, El Dr. José Tohme Amador, solicita un tiempo para la elaboración del acta, luego de lo cual se da lectura y se lo aprueba por unanimidad, dándose por terminada la sesión a las 20:15 horas


Dr. José Tohme Amador
Presidente Ejecutivo


Dr. Eduardo Suárez B.
Secretario

Se otorgó ante mí, en fe de ello

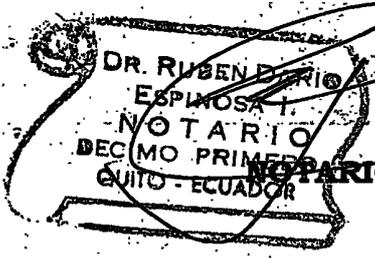
confiero esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a veinte y seis de Enero de mil novecientos noventa y nueve.-



Rubén D. Espinosa I.

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

RAZON : Mediante Resolución No. 99.1.1.1.00770, dictada el treinta y uno de Marzo del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.**, otorgada ante mí el treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a seis de Abril de mil novecientos noventa y nueve.-



Rubén D. Espinosa I.

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

RAZON: Tomé nota al margen de la matriz de constitución otorgada ante mí, el veinte y tres de junio de mil novecientos ochenta y seis, de la Resolución número noventa y nueve punto uno punto uno punto uno punto cero cero setecientos setenta de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, por la que se aprueba el aumento de capital y la reforma del estatuto social de la compañía "CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.", a que se refiere la presente escritura.- Quito a, seis de abril de mil novecientos noventa y



DR. MARCO VELA VASCO

NOTARIO 21

nueve.-
 RAZON: Mediante Resolución No. 99.1.1.00770, dictada el treinta y uno de marzo del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., otorgada ante mí el treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a seis de abril de mil novecientos noventa y nueve.-

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROSO

NOTARIO UNIBANCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



0000017

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

ZON: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número SETECIENTOS SETENTA, DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, DE 31 DE MARZO 1999, bajo el número 046 del Registro Industrial, Tomo 031.- Se tomó nota al margen de la inscripción número: 88 del Registro Industrial de ocho de julio de mil novecientos ochenta y seis, a fs 217, Tomo 18.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital, y Reforma de Estatutos de la Compañía " CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.", otorgada el 30 de diciembre de 1998, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la citada Resolución, y 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 007779.- Quito, a veinte y dos de abril de mil novecientos noventa y nueve. EL REGISTRADOR.-

658.

