AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S. A.

CAPITAL ANTERIOR	**: USD.$ 1'500.000,00**
AUMENTO DE CAPITAL	**: USD. $ 120.000,00**
CAPITAL ACTUAL	**: USD. $ 1'620.000,00**

DÌ: COPIAS

*****__***__***__***__***__***__***__***__*****

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la república del Ecuador, hoy día diècinueve de Julio del dos mil dos, ante mí, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo de Quito, Distrito

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

Metropolitano, comparece libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciado en la naturaleza y resultados del mismo: El señor Doctor **JOSE TOHME AMADOR**, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía **CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.**, según consta del documento habilitante que se agregan.- El compareciente es mayor de edad, de estado civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de conocer 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 Ñ O R N O T A R I O:** En su registro de escrituras públicas sírvase insertar la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía CLÍNICA

INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A. contenida en la siguientes cláusulas: **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 CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., de estado civil divorciado, mayor de edad y como Representante Legal, conforme consta del nombramiento que se acompaña, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintinueve de Mayo de dos mil dos y por la de tres de Julio del año dos uno.- **S E G U N D A: ANTECEDENTES: a)** La Compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y seis, en la Notaría Vigésimo Primera del cantón Quito, a cargo del Doctor

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

Marco Vela V., 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 (86.1.1.1.T.01.196) 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 MILLÓNES DE SUCRES (S/. 60'000.000,00) dividido en doce mil acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres (S/. 5.000) cada una.- b).- Posteriormente se han celebrado varios societarios, constituyendo en la actualidad su Capital Social la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. $ 1'500.000,00) dividido en siete millones quinientas mil (7'500.000) acciones ordinarias y nominativas de cero

coma veinte centavos (0,20) de dólar de los Estados Unidos de América de numeración continua y sucesiva del cero uno al siete millones quinientos mil (7'500.000), conforme la escritura pública otorgada el tres de Diciembre de dos mil uno en la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito a cargo del Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, una vez que Contabilidad expreso su Capital en Dólares de los Estados Unidos de América.- **T E R C E R A.**- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., celebrada el veinte y nueve de Mayo de dos mil dos, resolvió por unanimidad con sujeción al orden del día: UNO.- Aumentar el Capital Social de la Compañía, CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A. de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1'500,000,00) a UN

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

MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1'620.000), dividido en acciones ordinarias y nominativas de cero coma veinte (0,20) centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- DOS.- Reformar el artículo quinto del Estatuto Social el cual dirá: "CAPITAL.- EL CAPITAL SOCIAL de la Compañía es de UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1'620.000,00), dividido en ocho millones cien mil (8'100.000) acciones ordinaria y nominativas de cero coma veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- En los aumentos de capital los accionistas tendrán derecho preferente al valor pagado de sus acciones.- **C U A R T A.**- De conformidad con lo aprobado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A. el tres de julio del año dos mil uno, se procede a reformar los artículos: trece numeral segundo: diecisiete párrafo segundo; veinte numeral dos; y veinte y dos, sustituyéndolos por los siguientes: El Artículo trece numeral segundo dirá: "Designar a tres Directores principales de la compañía con sus respectivos suplentes"; El Artículo dieciocho párrafo segundo sustituirlo por el siguiente: "El Directorio de la Compañía estará integrado por tres Directores Principales y tres suplentes.- Los Directores Suplentes remplazaran a su respectivo principal en caso de falta o ausencia temporal en la primera sesión de Directorio; El Directorio de entre sus miembros procederá a designar al Presidente Ejecutivo y al vicepresidente, los mismos que formarán parte del Directorio; el Artículo vigésimo numeral dos se lo

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

sustituye por el siguiente: "Designar de entre sus miembros en la primera sesión al Presidente Ejecutivo y al Vicepresidente y fuera de sus miembros al Director Médico.- Tendrá también las facultades de fijar los honorarios de los Directores por su asistencia a la sesión y en el Artículo veinte y dos se sustituye las palabras: "Junta General" por "Directorio".- **Q U I N T A.**- Se reforma también el Artículo treinta y dos del Estatuto Social el cual dirá: INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL.- El Capital Social de la Compañía es de UN MILLÓN SESCIENTOS VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1'620.000,00) y se encuentra íntegramente pagado y distribuido de conformidad con el cuadro siguiente: ----------

CUADRO DE INTEGRACIÓN

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

INSCRIBE DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.620.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.NO DIST	UTIL.EJER.	RES.LEG.	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
1	ARDA SARRAS GERMAN	1706360623	9,597.80	47,989	0.64%	767.80	95.35	608.48	63.96	10,365.60	51,828
2	[illegible] ALFONSO	1000715215	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
3	ANDRADE DE LA CADENA ANGEL ESTUARDO	0100009683	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
4	ANDRADE EREDIA RICARDO ALEJANDRO	1703963726	5,756.40	28,782	0.38%	460.60	57.19	364.95	38.46	6,217.00	31,085
5	ANDRADE OJEDA JOSE NICOLAS	1703715100	2,678.60	13,393	0.18%	214.20	26.61	169.82	17.77	2,892.80	14,464
6	[illegible] BURBOS GALO HERNAN	1702398098	7,675.00	39,375	0.53%	630.00	78.24	499.26	52.50	8,505.00	42,525
7	[illegible] CABRERA WILSON	0300060686	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
8	[illegible] TOLEDO JORGE RICARDO	1705685473	4,550.00	22,750	0.30%	364.00	45.20	288.46	30.33	4,914.00	24,570
9	[illegible] ARROYO FERNANDO	1704224136	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
10	AVILA RIVAS ALBERTO	1701244715	6,055.00	30,275	0.40%	484.40	60.16	383.88	40.37	6,539.40	32,697
11	BONILLA LOPEZ PATRICIO	1703624250	4,200.00	21,000	0.28%	336.00	41.73	266.27	28.00	4,536.00	22,680
12	BRACHO VELASCO CARLOS	0200412393	7,855.00	39,275	0.52%	628.40	78.04	497.99	52.37	8,483.40	42,417
13	BRITO CORONEL ENRIQUE	1702622968	2,908.80	14,544	0.19%	232.80	28.90	184.41	19.49	3,141.60	15,708
14	BRITO MARTINEZ MONICA MARIBEL	1704601192	7,000.00	35,000	0.47%	560.00	69.55	443.79	46.67	7,560.00	37,800
15	BUCHELI VACA GUSTAVO RAMIRO	0400455366	3,750.00	18,750	0.25%	300.00	37.26	237.74	25.00	4,050.00	20,250
16	CABEZAS CANELOS IVAN EDMUNDO	1704118544	7,500.00	37,500	0.50%	600.00	74.51	475.49	50.00	8,100.00	40,500
17	CALLE CABRERA RENE	1701577379	6,101.60	30,508	0.41%	488.20	60.62	386.83	40.76	6,589.80	32,949
18	CALLE CEVALLOS RENE EDUARDO	1706468749	902.20	4,511	0.06%	72.20	8.96	57.20	6.04	974.40	4,872
19	CAMPAÑA CHAVEZ ROMULO GERMAN	1701614909	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
20	CANELOS ESTRELLA BYRON AUGUSTO	1704130895	6,055.00	30,275	0.40%	484.40	60.16	383.88	40.37	6,539.40	32,697
21	CASTRO CORNEJO JOSE GABRIEL	1700741588	2,870.00	14,350	0.19%	229.60	28.51	181.95	19.13	3,099.60	15,498
22	CASTRO FERNANDO	6000098105	3,500.00	17,500	0.23%	280.00	34.77	221.89	23.33	3,780.00	18,900
23	CEVALLOS JACOME MERCEDES ALICIA	1704127198	6,115.00	30,575	0.41%	489.20	60.75	387.68	40.77	6,604.20	33,021
24	CHAVEZ JARAMILLO OSWALDO HUGO	1701700112	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
25	CHAVEZ OLEAS GALO HUMBERTO	0600405089	2,781.40	13,907	0.19%	222.40	27.63	176.34	18.43	3,003.80	15,019
26	CHIRIBOGA ACOSTA FELIPE	1704917564	3,500.00	17,500	0.23%	280.00	34.77	221.89	23.33	3,780.00	18,900
27	CISNEROS CICERON	1701624296	3,500.00	17,500	0.23%	280.00	34.77	221.89	23.33	3,780.00	18,900
28	COBO REGALADO HECTOR PATRICIO	1705115325	925.40	4,627	0.06%	74.00	9.19	58.67	6.14	999.40	4,997
29	CORREA MONGE DIEGO	1705081359	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
30	CUEVA JACOME TERESA SUSANA	1703513760	15,319.80	76,599	1.02%	1,225.60	152.20	971.25	102.15	16,545.40	82,727
31	DAVALOS ORDOÑEZ GUSTAVO MARCELO	1702032820	3,733.40	18,667	0.25%	298.60	37.09	236.69	24.82	4,032.00	20,160
32	DAVALOS PABLO	1706766514	3,500.00	17,500	0.23%	280.00	34.77	221.89	23.33	3,780.00	18,900
33	DAVALOS VALDIVIEZO EDUARDO HERNAN	1701801415	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
34	DE KAROLYS CARDENAS ELENA	1701621946	3,341.40	16,707	0.22%	267.40	33.20	211.84	22.36	3,608.80	18,044
35	DE LA TORRE FLOR CARLOS	1701529255	10,500.00	52,500	0.70%	840.00	104.32	665.68	70.00	11,340.00	56,700
36	DOMINGUEZ ZAMBRANO CARLOS RAFAEL	1703106029	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
37	ECUASANITAS S.A.	1790363333001	776,557.00	3,882,785	51.77%	62,124.60	7,715.10	49,232.41	5,177.09	838,681.60	4,193,408
38	ESCALANTE DOMINGUEZ CESAR	1703515047	2,225.00	11,125	0.15%	178.00	22.11	141.06	14.83	2,403.00	12,015
39	ESCOBAR CASTRO LUIS FRANCISCO	1701625129	4,350.00	21,750	0.29%	348.00	43.22	275.78	29.00	4,698.00	23,490
40	FIERRO BENITEZ RODRIGO	1700455775	2,980.00	14,900	0.20%	238.40	29.61	188.93	19.87	3,218.40	16,092

Copia comunicacion Cesion

05

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.
DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.620.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.NO DIST	UTIL.EJER.	RES.LEG.	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
41	FREIRE VALLEJO JAIME	1700454306	4,666.60	23,333	0.31%	373.40	48.36	295.85	31.18	5,040.00	25,200
42	FUENTES SANCHEZ GUSTAVO	1703848836	7,350.00	36,750	0.49%	588.00	73.02	465.98	49.00	7,938.00	39,690
43	GAIBOR GALLOS MARCO VINICIO	1704448891	2,925.00	14,625	0.20%	234.00	29.06	185.44	19.50	3,159.00	15,795
44	GALLEGOS ACOSTA HERNAN A.	1703079960	3,341.40	16,707	0.22%	267.40	33.20	211.84	22.36	3,608.80	18,044
45	GARZON RON EDUARDO FABIAN	1700082280	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
46	GONZALEZ PUYOL BOLIVAR	1704877818	3,750.00	18,750	0.25%	300.00	37.26	237.74	25.00	4,050.00	20,250
47	GONZALEZ MARTINEZ SONIA MAGDALENA	1706922604	3,572.20	17,861	0.24%	285.80	35.49	226.47	23.84	3,858.00	19,290
48	GRANJA MENA LUIS	1701617100	14,694.80	73,474	0.98%	1,175.60	145.99	931.63	97.98	15,870.40	79,352
49	GUERRERO ROSS CARLOS CLEMENTE	1301428304	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
50	GUERRERO ROSS GUILLERMO	1700011487	2,902.60	14,513	0.19%	232.20	28.84	184.02	19.34	3,134.80	15,674
51	GUEVARA SANCHEZ MARIO	1700819912	2,902.60	14,513	0.19%	232.20	28.84	184.02	19.34	3,134.80	15,674
52	HAYEK TOHME LUIS ANTONIO	1704451085	3,901.40	19,507	0.26%	312.20	38.76	247.34	26.10	4,213.60	21,068
53	HERRERA COUSIN GONZALO	1701193458	935.00	4,675	0.06%	74.80	9.29	59.28	6.23	1,009.80	5,049
54	HIDALGO OTOLENGHI JOSE RICARDO	1705293080	1,285.60	6,428	0.09%	102.80	12.77	81.50	8.52	1,388.40	6,942
55	IRIGOYEN DAVILA CESAR ENRIQUE	1700547183	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
56	JARAMILLO JARAMILLO CARLOS	1700500166	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
57	JARAMILLO MONTALVO FRANCISCO	0600518682	4,148.60	20,743	0.28%	331.80	41.22	263.01	27.57	4,480.40	22,402
58	JATIVA MARIÑO EDGAR ALEJANDRO	1702790757	3,341.40	16,707	0.22%	267.40	33.20	211.84	22.36	3,608.80	18,044
59	JATIVA DAVILA ROCIO	1000856672	276.00	1,380	0.02%	22.00	2.74	17.50	1.76	298.00	1,490
60	JURADO COBO ALFREDO	1702862655	4,540.00	22,700	0.30%	363.20	45.10	287.83	30.27	4,903.20	24,516
61	KAROLYS MARTINEZ JUAN	1717004285	3,341.40	16,707	0.22%	267.40	33.20	211.84	22.36	3,608.80	18,044
62	LASSO ESPINOZA JUAN MANUEL	1700455908	1,670.00	8,350	0.11%	133.80	16.59	105.86	11.13	1,803.80	9,018
63	LASSO JUAN FRANCISCO	1707375786	955.00	4,775	0.06%	76.40	9.49	60.55	6.37	1,031.40	5,157
64	LEON PARDO EDUARDO MANUEL	1703175685	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
65	LOAYZA OSWALDO	1701279653	5,250.00	26,250	0.35%	420.00	52.16	332.84	35.00	5,670.00	28,350
66	LOAYZA ROSSILLO EFREN	1701624510	3,812.60	19,063	0.25%	305.00	37.88	241.71	25.41	4,117.60	20,588
67	LOPEZ ALONSO AQUILES	1700539974	4,240.00	21,200	0.28%	339.20	42.12	268.81	28.27	4,579.20	22,896
68	LOPEZ PACHECO GUILLERMO SAUL	1701372193	25,555.00	127,775	1.70%	2,044.40	253.89	1,620.14	170.37	27,599.40	137,997
69	LOPEZ VILLALVA JOSE PATRICIO	1705071932	2,200.20	11,001	0.15%	176.00	21.86	139.49	14.65	2,376.20	11,881
70	LUPERA ALMEIDA OLMEDO	1701261610	7,200.00	36,000	0.48%	576.00	71.53	456.47	48.00	7,776.00	38,880
71	MACAS CUENCA YODER LENIN	1101611956	4,339.60	21,698	0.29%	347.20	43.12	275.14	28.95	4,687.00	23,435
72	MAGGI TRIVIÑO GRACIELA	0601148208	276.20	1,381	0.02%	22.00	2.74	17.51	1.75	298.20	1,491
73	MALDONADO RENE	1000752947	2,678.60	13,393	0.18%	214.20	26.61	169.82	17.77	2,892.80	14,464
74	MANTILLA GONZALEZ LUIS	1706666995	37,751.40	188,757	2.52%	3,020.20	375.06	2,393.38	251.76	40,771.60	203,858
75	MANTILLA MORENO ERNESTO	1701616284	10,620.80	53,104	0.71%	849.60	105.45	673.34	70.81	11,470.40	57,352
76	MELENDEZ LOPEZ FERNANDO XAVIER	1800983237	5,360.00	26,800	0.36%	428.80	53.25	339.82	35.73	5,788.80	28,944
77	MENA AGUAS HECTOR	1700827466	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
78	MENESES PALLARES ARTURO	1703581908	3,500.00	17,500	0.23%	280.00	34.77	221.89	23.33	3,780.00	18,900
79	MIER ARAUJO JORGE	1704913217	3,451.00	17,255	0.23%	276.00	34.29	218.79	22.93	3,727.00	18,635
80	MOGROVEJO ZAPATA EDUARDO	0300000262	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.
DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.620.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.NO DIST	UTIL.EJER.	RES.LEG.	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
81	MOLINA RIVADENEIRA [illegible]LO EDUARDO	1701734715	15,339.20	76,696	1.02%	1,227.20	152.40	972.48	102.33	16,566.40	82,832
82	MONCAYO MORALES FERNANDO ELISEO	1700156373	7,585.80	37,929	0.51%	606.80	75.36	480.93	50.51	8,192.80	40,963
83	MONCAYO NAVARRETE VICTOR HUGO	0903655256	2,902.60	14,513	0.19%	232.20	28.84	184.02	19.34	3,134.80	15,674
84	MONCAYO SOTO JULIO	1704166519	7,697.40	38,487	0.51%	615.80	76.47	488.00	51.32	8,313.20	41,566
85	MONTALVO QUINTEROS JORGE	0300112646	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
86	MONTENEGRO LOPEZ GALO ENRIQUE	1701604447	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
87	MORA BLACIO FAUSTO RAMON	1100422714	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
88	MORALES CARRERA FAUSTO	1701646455	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
89	MORENO ALVARO GUILLERMO ALFONSO	1701605949	1,500.00	7,500	0.10%	120.00	14.90	95.10	10.00	1,620.00	8,100
90	NARANJO LOPEZ FRANCISCO	1707706881	5,151.80	25,759	0.34%	412.20	51.18	326.62	34.40	5,564.00	27,820
91	NAVAS VELEZ ERNESTO ALFONSO	1702634039	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
92	NINA LEON ANGEL LEONARDO	1702365428	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
93	NOBOA CHAVEZ XAVIER EDUARDO	0200017697	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
94	PACHECO BASTIDAS VICTOR MANUEL	1703455558	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
95	PACHECO OJEDA LUIS ANTONIO	1701077669	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
96	PARDO JARAMILLO EDGAR HERNAN	0902718725	26,215.00	131,075	1.75%	2,097.20	260.45	1,661.99	174.77	28,312.20	141,561
97	PAVON DAVILA JAIME RAUL	1700455783	3,750.00	18,750	0.25%	300.00	37.26	237.74	25.00	4,050.00	20,250
98	PAZMIÑO ALMEIDA JORGE GUILLERMO	1703332237	18,995.00	94,975	1.27%	1,519.60	188.72	1,204.25	126.63	20,514.60	102,573
99	PAZMIÑO NARVAEZ LEONARDO	1200683744	6,115.00	30,575	0.41%	489.20	60.75	387.68	40.77	6,604.20	33,021
100	PERALTA CORREA JORGE ALIRIO	1701358994	1,400.00	7,000	0.09%	112.00	13.91	88.76	9.33	1,512.00	7,560
101	PEREZ GRANJA RODRIGO	1703175644	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
102	PEREZ VEGA MONICA CATALINA	1703873065	11,802.20	59,011	0.79%	944.20	117.25	748.24	78.71	12,746.40	63,732
103	PERRASO CARRASCO LUIS OCTAVIO	1701082727	4,148.60	20,743	0.28%	331.80	41.22	263.01	27.57	4,480.40	22,402
104	POZO AVALOS ARTURO	1701244870	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
105	REINOSO GAVILANES CARLOS	1700171661	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
106	RIVADENEIRA GARCES GALO	1706736830	3,750.00	18,750	0.25%	300.00	37.26	237.74	25.00	4,050.00	20,250
107	ROCHA LOPEZ GERARDO OSWALDO	1703793842	16,225.00	81,125	1.08%	1,298.00	161.20	1,028.64	108.17	17,523.00	87,615
108	RODRIGUEZ SAONA HORACIO	1704236742	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
109	ROMAN YEPEZ MARCELO	1703099547	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
110	ROMO CASTILLO HUGO	1801139351	3,750.00	18,750	0.25%	300.00	37.26	237.74	25.00	4,050.00	20,250
111	SANCHEZ OBANDO JORGE	1700524043	7,240.00	36,200	0.48%	579.20	71.93	459.00	48.27	7,819.20	39,096
112	SANCHO GALLEGOS HUGO	1701616573	5,791.40	28,957	0.39%	463.40	57.54	367.17	38.70	6,254.80	31,274
113	SANCHO HERDOIZA BYRON	0600241202	8,270.00	41,350	0.55%	661.60	82.18	524.30	55.13	8,931.60	44,658
114	SARSOZA MARCO	1700454918	5,250.00	26,250	0.35%	420.00	52.16	332.84	35.00	5,670.00	28,350
115	SEMPERTEGUI MANUEL	0500905344	2,870.00	14,350	0.19%	229.60	28.51	181.95	19.13	3,099.60	15,498
116	SEVILLA VICTOR HUGO	0601004534	350.00	1,750	0.02%	28.00	3.48	22.19	2.33	378.00	1,890
117	TERAN MISLE FUAD FRANCISCO	1706722541	2,800.00	14,000	0.19%	224.00	27.82	177.52	18.67	3,024.00	15,120
118	TOHME AMADOR JOSE VICENTE	1701976431	62,475.00	312,375	4.17%	4,998.00	620.76	3,960.81	416.43	67,473.00	337,365
119	TORO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO	1702434356	2,625.00	13,125	0.18%	210.00	26.08	166.42	17.50	2,835.00	14,175
120	TORRES MAXIMO	1706289004	12,975.00	64,875	0.87%	1,038.00	128.91	822.59	86.50	14,013.00	70,065

	CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.										
	DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.620.000.00										
	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.NO DIST	UTIL.EJER.	RES.LEG.	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
121	TROYA CAMPUZANO FRANCISCO XAVIER	1708023401	18,823.20	94,116	1.25%	1,505.80	187.01	1,193.36	125.43	20,329.00	101,645
122	VALAREZO LOZURIAGA JORGE A.	1100346848	15,640.80	78,204	1.04%	1,251.20	155.39	991.60	104.21	16,892.00	84,460
123	VAREA TERAN JOSE	1701976423	5,250.00	26,250	0.35%	420.00	52.16	332.84	35.00	5,670.00	28,350
124	VARGAS LOPEZ WILSON	1701268987	4,148.60	20,743	0.28%	331.80	41.22	263.01	27.57	4,480.40	22,402
125	VENTIMILLA URGILES ALFONSO	0100635382	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
126	VINUEZA ROJAS MIGUEL	1703298206	2,450.00	12,250	0.16%	196.00	24.34	155.33	16.33	2,646.00	13,230
127	VITERI CADENA NELSON	1705256178	7,697.40	38,487	0.51%	615.80	76.47	488.00	51.32	8,313.20	41,566
128	YEROVI SANTOS ROCIO DE LAS MERCEDES	1707291827	5,152.00	25,760	0.34%	412.20	51.19	326.63	34.39	5,564.20	27,821
129	CHAVEZ HIDALGO GALO	1700552600	652.40	3,262	0.04%	52.20	6.48	41.36	4.36	704.60	3,523
130	IZA NANCY	1705708582	117.60	588	0.01%	9.40	1.17	7.46	0.78	127.00	635
	TOTALES		1,500,000.00	7,500,000	100.00%	120,000.00	14,902.51	95,097.49	10,000.00	1,620,000.00	8,100,000

S E X T A.- Autorizar al señor Doctor José Tohme Amador para que como Presidente Ejecutivo y Representante Legal suscriba la escritura de Aumento de Capital Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., para que realice los trámites de Ley; y, para la impresión y entrega de los títulos de acciones de aumento de Capital a los accionistas según corresponda.- **S É P T I M A.**- Los accionistas de la Compañía son de nacionalidad ecuatoriana.- Usted señor Notario agregara las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta escritura.- Hasta aqui la minuta que se halla firmada por el Doctor Olmedo Lupera Almeida, Abogado con matrícula profesional número ciento sesenta y tres, del Colegio de Abogados de Quito, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue

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

íntegramente esta Escritura, por mi el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

DR. JOSE TOHME AMADOR
C.C. No. 170197643/.

Quito, julio 3, 2001

Señor Doctor
JOSE VICENTE TOHME AMADOR
Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Clínica Internacional Intersanitas S.A., reunida el 3 de julio del 2001, resolvió por unanimidad ratificar a Usted, como Presidente Ejecutivo de la compañía, por período de dos años, con todas las facultades, atribuciones y deberes establecidas 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, Registro Mercantil de julio 8, 1986, Notaría Vigésima Primera, y en las reformas constantes de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Primero de Quito, el 5 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil No. 150 del 21 de octubre de 1994.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales.

Atentamente

Dolores García M.
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de Clinica Internacional Intersanitas S.A. Quito 3 de julio del 2001.

Dr. Jose Vicente Tohme Amador
C.I. 17-0197643-1

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

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5536 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 25 JUL. 2001
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYTÁN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Ad copia fotostática que antecede, sellada y Firmada por mí, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista .- Doy fe .- (Numeral 5 Art. 18. Ley Notarial

Quito, 11 JUL. 2002

Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

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

CLINICA INTERNACIONAL
El más alto servicio al menor costo

Acta 35
Pág 1.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA INTERNACIONAL, INTERSANITAS S.A. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 29 DE MAYO DEL 2.002.

En la ciudad de Quito, el 29 de Mayo del 2002, en la calle Rábida y la Pinta, previa convocatoria realizada en el diario La Hora, el viernes 7 de mayo del presente año, se reúnen los accionistas de Clínica Internacional, Intersanitas S. A., a las 11H30. La Junta General Extraordinaria, está presidida por el Presidente Ejecutivo de la compañía Dr. José Tohme Amador, quien solicita a Secretaría la constatación del quórum, de conformidad con el Art. 281 de la Ley de Compañías vigente.
Secretaría informa que se encuentran presentes los accionistas, que representan el 55.93% del capital pagado US $ 1.500.000,00, es decir US $ 839,032,00, y son: compañía Ecuasanitas S. A, US $ 776.557,00; Tohme Amador José Vicente, US $ 62.475,00, las acciones son ordinarias y nominativas de US $0,20 cada una.

A continuación, el Dr. José Tohme Amador, en calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, declara instalada la sesión y solicita a Secretaría dar lectura de la convocatoria publicada en el diario La Hora de la ciudad de Quito, el viernes 7 de mayor del 2002, cuyo texto es el siguiente: De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, convoco a los señores accionistas de la compañía Clínica Internacional, Intersanitas S.A., a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día miércoles 29 de Mayo del 2002 a las 11H00, en el edificio Ecuasanitas, ubicado en la calle La Rábida 273 y la Pinta de esta ciudad de Quito. La junta convocada deberá conocer y resolver sobre el siguiente tema: Aumento de capital y reforma de estatuto social. Se convoca de manera especial al señor Comisario principal de la compañía. Quito 17 de Mayo 2002, Dr.. José Tohme Amador, Presidente Ejecutivo.

1.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL - REFORMA DE ESTATUTOS.

El Dr. José Tohme, Presidente de Clínica Internacional Intersanitas S. A., manifiesta que en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el 19 de marzo del 2002, se resolvió en forma unánime que el destino de las utilidades netas del ejercicio económico del 2001, se capitalicen en su totalidad.

De conformidad con los Estados financieros de Clínica Internacional Intersanitas S. A., al 31 de diciembre del 2001 y que fueron dictaminados por los Auditores Externos, existen saldos acreedores de cuentas patrimoniales, razón por la cual me permito sugerir a la Junta el aumento de capital social de la compañía por US $ 120.000,00, distribuidos de la siguiente forma: , utilidad neta del ejercicio económico del 2001, US $ 95.097,49; utilidades no distribuidas US $ 14.902,51; reserva legal US $ 10.000,00.

La Junta general Extraordinaria de Accionistas de Clínica Internacional Intersanitas S. A., resuelve aprobar y autorizar el aumento de capital social y reforma de estatutos de la compañía por US $ 120.000,00. Se delega al Presidente Ejecutivo para que realice los trámites legales correspondientes.

Finalmente el Dr. José Tohme, Presidente Ejecutivo de la compañía solicita a la Junta General Extraordinaria de accionistas un tiempo de receso para elaborar el acta, luego de los cual se da lectura y se aprueba, concluyéndose la sesión a las 12H30.

Dr. José Tohme Amador
PRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Eduardo Suárez B.
SECRETARIO

CLINICA INTERNACIONAL
El más alto servicio al menor costo

0000 10

ACTA 33
PAG. No. 01

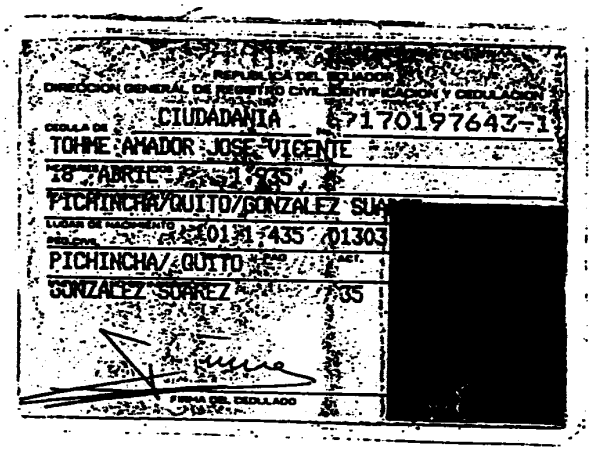
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

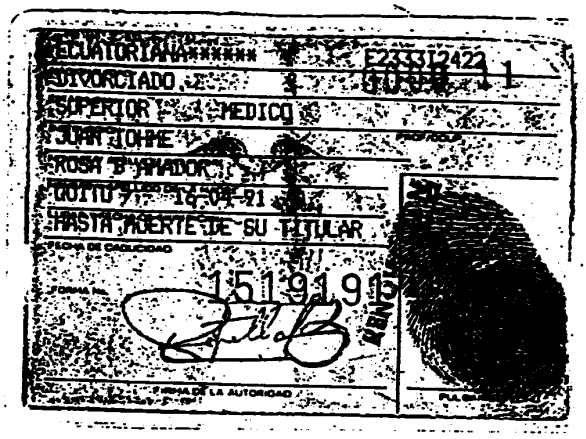
En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de julio del año dos mil uno, en el Estudio Jurídico Gallegos ubicado en la avenida República No. 396, Edificio Forum 300, Piso 6, Oficina 602, de esta ciudad de Quito, domicilio de la compañía, de conformidad a la convocatoria publicada en el diario Ultimas Noticias de viernes 22 de junio del 2001, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la Compañía Clínica Internacional Intersanitas S.A., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la reunión el señor Doctor José Tohme Amador, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como Secretaria Ad Hoc Dolores García. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. La Secretaria informa que se hallan presentes los señores accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta Acta, que representa un total de 55.37% acciones, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social hay quórum. Siendo las 10h15 el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria efectuada en el Diario Ultimas Noticias del día viernes 23 de junio del 2001, cuyo texto es el siguiente: "Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Clínica Internacional.- De conformidad con los Estatutos sociales, la Ley de compañías y su Reglamento, se convoca a los señores Accionistas de la CLINICA INTERNACIONAL, a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar el día MARTES 3 DE JULIO DEL 2001 a las 10h00, en el Estudio Jurídico Gallegos ubicado en la Av. República, edificio Forum 300, piso 6, oficina 602 de esta ciudad de Quito. A esta Junta se convoca especial y personalmente a los señores comisario principal y suplente. La Junta convocada deberá conocer y resolver los siguientes puntos: 1.- Reforma de Estatutos.- 2. Designación de Directores principales y suplentes.- Dr. José Tohme Amador.- PRESIDENTE EJECUTIVO DE CLINICA INTERNACIONAL".- También se da lectura a la citación personal realizada a los Comisarios.- Sometido a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad. Inmediatamente la Junta General pasa a tratar el primer punto de la convocatoria: I.- PRIMER PUNTO.- REFORMA DE ESTATUTOS.- El doctor Iván Gallegos, en su calidad de Apoderado de AMERCARE mociona que es necesario proceder a la reforma del Art. 13 numeral segundo, sustituyéndole por el siguiente: " Designar a 3 Directores Principales de la compañía con sus respectivos Suplentes".- El Art. 18, párrafo segundo debe ser sustituido por el siguiente: "El Directorio de la compañía estará integrado por 3 Directores Principales y 3 Suplentes. Los Directores Suplentes reemplazarán a su respectivo principal en caso de falta o ausencia temporal en la primera sesión de Directorio, el Directorio de entre sus miembros procederá a designar al Presidente Ejecutivo y al Vicepresidente, los mismos que formarán parte del Directorio". El Art. 20, numeral 2 deberá ser sustituido por el siguiente: "Designar de entre sus miembros en la primera sesión al Presidente Ejecutivo y al Vicepresidente y fuera de sus miembros al Director Médico. Tendrá también la facultad de fijar los honorarios de los Directores por su asistencia a la sesión.- En el Art. 22 sustitúyase las palabras "Junta General" por

"Directorio".- Moción que es sometida a consideración de los señores Accionistas y es aprobada por unanimidad.- 2.- SEGUNDO PUNTO.- DESIGNACIÓN DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTES.- El presidente de la compañía Doctor José Tohme Amador manifiesta que es necesario para el correcto funcionamiento de la compañía proceder a la remoción del Vicepresidente y de los Directores de la compañía; resolución ésta que la Junta General la tomaría amparado en lo dispuesto en el Art. 270 de la Ley de Compañías codificada y de la Doctrina 137 de la Superintendencia de Compañías. La Junta General en base de la moción presentada por el señor Presidente Ejecutivo por unanimidad resuelve: Remover del cargo al Vicepresidente y a los cinco Directores Principales y cinco Directores Suplentes. Continuando con el orden del día de conformidad con el segundo punto el Doctor José Tohme Amador propone la designación del señor Doctor Luis Granja Mena como Vicepresidente y de los siguientes señores Directores Principales y Suplentes: Presidente Ejecutivo: Dr. José Tohme Amador ; Vicepresidente: Dr. Luis Granja Mena; Directores Principales: Dr. Marcial Gómez Sequeira; Ec. Jorge Galindo: Dr. Guillermo Benedicto; Dr. Iván Gallegos Domínguez y Dr. Francisco Gallegos Rivas.- Directores Suplentes; Ec. Patricio Avila Rivas; Dr. Lenin González; Dr. Roberto Chávez; Dr. Jorge Sánchez; y Dr. Nelson Viteri.- La Junta General por unanimidad resolvió aceptar la propuesta del señor Presidente Ejecutivo y procedió a la designación del Vicepresidente de la compañía miembro del Directorio y de los cinco Directores Principales y Suplentes propuestos por el Presidente Ejecutivo.- Concluido el orden del día, el señor Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del Acta. Luego de unos minutos de receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h00.

Dr. José Tohme Amador
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Dolores García M.
SECRETARIA AD HOC



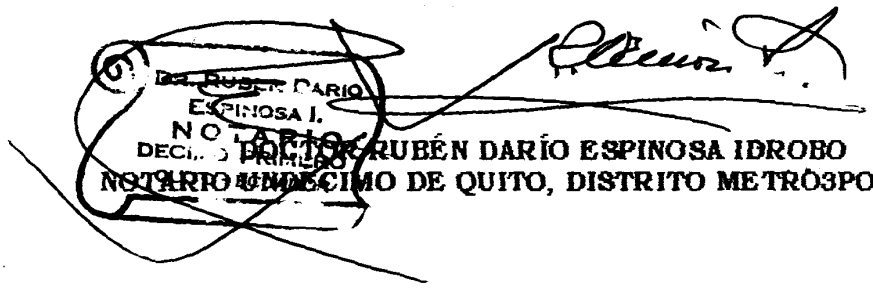


Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a veinte y dos de Julio del año dos mil dos.-

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO,

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

RAZÓN: Mediante Resolución No. 02.Q.IJ. 3331, dictada el trece de Septiembre del presente año, por la Superintendencia de Compañías fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía **CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.**, otorgada ante mí, el diecinueve de Julio del año en curso, tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a dieciocho de Septiembre del dos mil dos.-



DOCTOR RUBÉN DARÍO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDÉCIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

RAZON: Tomé nota de la Resolución No. 02.Q.IJ.3331 de 13 de septiembre del 2002, dictada por el Superintendente de Compañías, Subrogante, por la que se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., a que se refiere la presente escritura, al margen de la correspondiente matriz de Constitución de Compañía otorgada ante mí el 23 de junio de 1986.- Quito, 19 de septiembre del 2002.-

Dr. Marco Vela Vasco
QUITO - ECUADOR
NOTARIA VIGESIMO PRIMERO

DR. MARCO VELA VASCO
NOTARIO 21

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000 13

ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **02.Q.IJ. TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO** del **SR. SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE** de 13 de Septiembre del 2.002, bajo el número **111** del Registro Industrial, Tomo **34**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 88 del Registro Mercantil 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 **" CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A. "**, otorgada el 19 de Julio del 2.002, ante el Notario **DÉCIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RUBÉN DARÍO ESPINOSA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **39451**.- Quito, a quince de Octubre del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.-**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-

RG

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

RG/lg.-