REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION No. 04.Q.IJ. 0150

JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A. otorgada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 11 de diciembre del 2003, con la solicitud para su aprobación;

QUE los Departamentos de Auditoria e Intervención y Jurídico de Compañías, mediante Memorandos Nos. SC.ICI.AI.03.615 de 31 de diciembre del 2003 y DJC.04.58 del 12 de enero del 2004, respectivamente, han emitido informes favorables para su aprobación;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM. 03084 de 26 de marzo del 2003.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A. en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notario Décimo Primero y Vigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido con lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

15 ENE. 2004

Dr. José Aníbal Córdova Calderón

MEG/FMA
EXP. 45580

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A

CAPITAL ANTERIOR : USD. $ 1'620.000,oo

AUMENTO DE CAPITAL : USD. $ 60.000, oo

CAPITAL ACTUAL : USD. $1'680.000,oo

DI COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día once de diciembre del año dos mil tres, ante mí, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano, comparece libre y voluntariamente a la

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

celebración del presente instrumento y bien inteligenciado en la naturaleza y resultados del mismo: El Doctor **JOSE TOHME AMADOR**, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía **CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.**, según consta del documento habilitante que se agrega.- 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 que se identifica de conformidad con el documento que me exhibe y cuya copia adjunto; 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 CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A, contenida en las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el Señor Doctor José Tohme Amador, en calidad de Presidente

Ejecutivo de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A, de estado civil divorciado, mayor de edad y como Representante Legal, conforme el nombramiento que se acompaña, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el once de Agosto del dos mil tres.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A, se constituyó por escritura pública otorgada el veinte y tres de Junio de mil novecientos ochenta y seis en la Notaria Vigésimo Primera del cantón Quito, a cargo del Doctor 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 I 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) dividido en doce mil acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres (S/. 5.000) cada una; b) Posteriormente se

han celebrado varios actos societarios, constituyendo en la actualidad su Capital Social la suma de UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1'620.000) dividido en ocho millones cien mil (8'100.000) acciones ordinarias y nominativas de cero coma veinte (0,20) centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de numeración continua y sucesiva, del cero uno al ocho millones cien mil (8'100.000) conforme la escritura pública otorgada el diez y nueve de julio del dos mil dos, en la Notaria Décimo Primera del cantón, a cargo del Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, una vez que contabilidad expreso su capital en dólares de los Estados Unidos de América.- **TERCERA.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A, celebrada el once de Agosto de dos mil tres resolvió por unanimidad con sujeción al orden del día: ***UNO.-*** Aumentar el Capital Social de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A de un MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1'620.000) a UN MILLON SEISCIENTOS

OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1'680.000), 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 OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1'680.000) dividido en ocho millones cuatrocientos mil (8'400.000) acciones ordinarias 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 de sus acciones pagadas.- **CUARTA.-** Se reforma también el artículo treinta y dos del Estatuto Social el cual dirá: "INTEGRACION Y PAGO DE CAPITAL. El Capital Social de la Compañia es de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1'680.000) y se encuentra íntegramente pagado y distribuido de conformidad con el cuadro siguiente:----------
---

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.680.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
1	ABDO SARRAS GERMAN	1706360623	10,365.60	51,828	0.64%	384.00	333.24	50.76	1920	10,749.60	53,748
2	ALVARADO TERAN ALFONSO	1000716215	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
3	ANDRADE DE LA CADENA ANGEL ESTUARDO	0100006683	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
4	ANDRADE HEREDIA RICARDO ALEJANDRO	1703963726	6,217.00	31,085	0.38%	230.20	199.87	30.33	1151	6,447.20	32,236
5	ANDRADE OJEDA JOSE NICOLAS	1703715100	2,892.80	14,464	0.18%	107.20	93.00	14.20	536	3,000.00	15,000
6	ARCENTALES BURGOS GALO HERNAN	1702398098	8,505.00	42,525	0.53%	315.00	273.43	41.57	1575	8,820.00	44,100
7	ARGUDO CABRERA WILSON	0300080686	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
8	ARROYO TOLEDO JORGE RICARDO	1705686473	4,914.00	24,570	0.30%	182.00	157.98	24.02	910	5,096.00	25,480
9	ASTUDILLO ARROYO FERNANDO	1704224136	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
10	AVILA RIVAS ALBERTO	1701244715	6,539.40	32,697	0.40%	242.20	210.23	31.97	1211	6,781.60	33,908
11	BONILLA LOPEZ PATRICIO	1703624260	4,536.00	22,680	0.28%	168.00	145.83	22.17	840	4,704.00	23,520
12	BRACHO VELASCO CARLOS	0200412393	8,483.40	42,417	0.52%	314.20	272.73	41.47	1571	8,797.60	43,988
13	BRITO CORONEL ENRIQUE	1702622968	3,141.60	15,708	0.19%	116.40	101.00	15.40	582	3,258.00	16,290
14	BRITO MARTINEZ MONICA MARIBEL	1704601192	7,560.00	37,800	0.47%	280.00	243.05	36.95	1400	7,840.00	39,200
15	BUCHELI VACA GUSTAVO RAMIRO	0400455366	4,050.00	20,250	0.25%	150.00	130.20	19.80	750	4,200.00	21,000
16	CABEZAS CANELOS IVAN EDMUNDO	1704118544	8,100.00	40,500	0.50%	300.00	260.41	39.59	1500	8,400.00	42,000
17	CALLE CABRERA RENE	1701577378	6,589.80	32,949	0.41%	244.00	211.85	32.15	1220	6,833.80	34,169
18	CALLE CEVALLOS RENE EDUARDO	1706468749	974.40	4,872	0.06%	36.00	31.33	4.67	180	1,010.40	5,052
19	CAMPAÑA CHAVEZ ROMULO GERMAN	1701614909	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
20	CANELOS ESTRELLA BYRON AUGUSTO	1704130895	6,539.40	32,697	0.40%	242.20	210.23	31.97	1211	6,781.60	33,908
21	CASTRO CORNEJO JOSE GABRIEL	1700741588	3,099.60	15,498	0.19%	114.80	99.65	15.15	574	3,214.40	16,072
22	CASTRO FERNANDO	6000098105	3,780.00	18,900	0.23%	140.00	121.52	18.48	700	3,920.00	19,600
23	CEVALLOS JACOME MERCEDES ALICIA	1704127198	6,604.20	33,021	0.41%	244.60	212.32	32.28	1223	6,848.80	34,244
24	CHAVEZ HIDALGO GALO	1700552600	704.60	3,523	0.04%	26.00	22.65	3.35	130	730.60	3,653
25	CHAVEZ JARAMILLO OSWALDO HUGO	1701700112	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
26	CHAVEZ OLEAS GALO HUMBERTO	0600405089	3,003.80	15,019	0.19%	111.20	96.57	14.63	556	3,115.00	15,575
27	CHIRIBOGA ACOSTA FELIPE	1704917564	3,780.00	18,900	0.23%	140.00	121.52	18.48	700	3,920.00	19,600
28	CISNEROS CICERON	1701624296	3,780.00	18,900	0.23%	140.00	121.52	18.48	700	3,920.00	19,600
29	COBO REGALADO HECTOR PATRICIO	1705115325	999.40	4,997	0.06%	37.00	32.13	4.87	185	1,036.40	5,182
30	CORREA MONGE DIEGO	1705081359	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
31	CUEVA JACOME TERESA SUSANA	1703513760	16,545.40	82,727	1.02%	612.80	531.92	80.88	3064	17,158.20	85,791

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.
DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.680.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER.	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
94	NARANJO LOPEZ FRANCISCO	1707706881	5,564.00	27,820	0.34%	206.00	178.88	27.12	1030	5,770.00	28,850
95	NAVAS VELEZ ERNESTO ALFONSO	1702634039	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
96	NINA LEONIANGEL LEONARDO	1702365428	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
97	NOBOA CHAVEZ XAVIER EDUARDO	0200017697	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
98	PACHECO BASTIDAS VICTOR MANUEL	1703455558	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
99	PACHECO OJEDA LUIS ANTONIO	1701077669	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
100	PARDO JARAMILLO EDGAR HERNAN	0902718725	28,312.20	141,561	1.75%	1,048.60	910.20	138.40	5243	29,360.80	146,804
101	PAVON DAVILA JAIME RAUL	1700455783	4,050.00	20,250	0.25%	150.00	130.20	19.80	750	4,200.00	21,000
102	PAVON ROSERO GLORIA ISABEL	1706954904	1,500.00	7,500	0.09%	55.60	48.22	7.38	278	1,555.60	7,778
103	PAZMIÑO ALMEIDA JORGE GUILLERMO	1703332237	20,514.60	102,573	1.27%	759.80	659.52	100.28	3799	21,274.40	106,372
104	PAZMIÑO NARVAEZ LEONARDO	1200683744	6,604.20	33,021	0.41%	244.60	212.32	32.28	1223	6,848.80	34,244
105	PERALTA CORREA JORGE ALIRIO	1701358994	1,512.00	7,560	0.09%	56.00	48.61	7.39	280	1,568.00	7,840
106	PEREZ GRANJA RODRIGO	1703175644	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
107	PEREZ VEGA MONICA CATALINA	1703873065	12,746.40	63,732	0.79%	472.00	409.78	62.22	2360	13,218.40	66,092
108	PERRASO CARRASCO LUIS OCTAVIO	1701082727	4,480.40	22,402	0.28%	166.00	144.04	21.96	830	4,646.40	23,232
109	POVEDA GRANJA SERGIO AUGUSTO	0200510022	1,500.00	7,500	0.09%	55.60	48.22	7.38	278	1,555.60	7,778
110	POZO AVALOS ARTURO	1701244870	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
111	REINOSO GAVILANES CARLOS	1700171661	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
112	RIVADENEIRA GARCES GALO	1706736830	4,050.00	20,250	0.25%	150.00	130.20	19.80	750	4,200.00	21,000
113	ROBALINO SANCHO NATASHA	1705356358	675.00	3,375	0.04%	25.00	21.70	3.30	125	700.00	3,500
114	ROCHA LOPEZ GERARDO OSWALDO	1703793842	17,523.00	87,615	1.08%	649.00	563.34	85.66	3245	18,172.00	90,860
115	RODRIGUEZ SAONA HORACIO	1704236742	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
116	ROMAN YEPEZ MARCELO	1703099547	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
117	ROMO CASTILLO HUGO	1801139351	4,050.00	20,250	0.25%	150.00	130.20	19.80	750	4,200.00	21,000
118	ROSERO REYES CARLOS ALBERTO	1706274709	1,500.00	7,500	0.09%	55.60	48.22	7.38	278	1,555.60	7,778
119	SALGADO YEPEZ ESTUARDO	1704897708	500.00	2,500	0.03%	18.60	16.07	2.53	93	518.60	2,593
120	SANCHEZ OBANDO JORGE	1700524043	7,819.20	39,096	0.48%	289.60	251.38	38.22	1448	8,108.80	40,544
121	SANCHO GALLEGOS HUGO	1701816573	6,254.80	31,274	0.39%	231.60	201.08	30.52	1158	6,486.40	32,432
122	SANCHO HERDOIZA BYRON	0600241202	8,931.60	44,658	0.55%	330.80	287.14	43.66	1654	9,262.40	46,312
123	SARSOZA MARCO	1700454919	5,670.00	28,350	0.35%	210.00	182.28	27.72	1050	5,880.00	29,400
124	SEMPERTEGUI MANUEL	0500905344	3,099.60	15,498	0.19%	114.80	99.65	15.15	574	3,214.40	16,072

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.
DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1,680,000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
25	SEVILLA VICTOR HUGO	0601004534	378.00	1,890	0.02%	14.00	12.15	1.85	70	392.00	1,960
26	TERAN MISLE FUAD FRANCISCO	1706722541	3,024.00	15,120	0.19%	112.00	97.22	14.78	560	3,136.00	15,680
27	TOHME AMADOR JOSE VICENTE	1701976431	62,973.00	314,865	3.89%	2,332.40	2,024.51	307.89	11662	65,305.40	326,527
28	TORO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO	1702434356	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
29	TORRES MAXIMO	1706289004	14,013.00	70,065	0.87%	519.00	450.50	68.50	2595	14,532.00	72,660
30	TROYA CAMPUZANO FRANCISCO XAVIER	1708023401	26,329.00	131,645	1.63%	975.20	846.45	128.75	4876	27,304.20	136,521
31	VALAREZO LUZURIAGA JORGE A.	1100346848	16,692.00	84,460	1.04%	625.60	543.06	82.54	3128	17,517.60	87,588
32	VALLADARES BAQUERO HERNAN	1704198041	1,350.00	6,750	0.08%	50.00	43.40	6.60	250	1,400.00	7,000
33	VARGAS UVIDIA WILSON	1701268987	4,480.40	22,402	0.28%	166.00	144.04	21.96	830	4,646.40	23,232
34	VEINTIMILLA URGILES ALFONSO	0100835382	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
35	VINUEZA ROJAS MIGUEL	1703298206	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
36	VITERI CADENA NELSON	1705256178	8,313.20	41,566	0.51%	308.00	267.26	40.74	1540	8,621.20	43,106
37	YEROVI SANTOS ROCIO DE LAS MERCEDES	1707291827	5,564.20	27,821	0.34%	206.00	178.88	27.12	1030	5,770.20	28,851
	TOTALES		1,620,000.00	8,100,000	100.00%	60,000.00	52,081.15	7,918.85	300,000	1,680,000.00	8,400,000.00

QUINTA: DECLARACION.- El compareciente, declara bajo juramento que la Compañía a la presente fecha no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones. Se anexa, el certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- **SEXTA.-** Los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana.- **SEPTIMA.-** Autorizar al señor Doctor José Tohme Amador para que como Presidente Ejecutivo y Representante Legal suscriba la escritura de Aumento de Capital 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 de aumento de Capital a los accionistas según corresponda.- Usted señor Notario agregará las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta escritura.- Hasta aquí 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 Pichincha, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes,

y leída que le fue íntegramente esta Escritura, por mí el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

DR. JOSE TOHME AMADOR.
C.C. No. 170197643-1

CLINICA INTERNACIONAL
El más alto servicio al menor costo

Quito, 16 de Octubre del 2002

Señor Doctor
JOSE VICENTE TOHME AMADOR
Presente.-

De mis consideraciones:

El Directorio de Clínica Internacional Intersanitas S.A., reunido el 16 de Octubre del 2002, resolvió por unanimidad nombrar Usted, como Presidente Ejecutivo de la compañía, por periodo 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 08, 1986, Notaria Vigésima Primera, y en las reformas constantes en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo de Quito, el 05 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil No.150 del 21 de Octubre de 1994 y en la Escritura Pública del 19 de julio del 2002 celebrada ante el Notario Undécimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil No. 111 el 15 de Octubre del 2002.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales.

Atentamente,

Eco. Jorge Recalde
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de Clínica Internacional Intersanitas S.A.,
Quito, 16 de Octubre del 2002.

Dr. José Tohme Amador
C.I.17-0197643-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8764 del Registro de Nombramientos. Tomo 133
Quito, 20 NOV. 2002

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RAÚL [illegible]
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

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

Av. América N32-82 y Av. Atahualpa. Telfs.: 243-1811 / 252-1140 / 252-9488 / 256-1924 Fax: (593-2) 256-1799
e-mail: clinter@cybw.net Quito - Ecuador

RAZON DE PROTOCOLIZACION: El día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Undécima de Quito, a mí cargo, en **una (01) foja útil,** protocolizo el documento que antecede.- Quito, a veinte y seis de Noviembre del año dos mil dos .-

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

Se protocolizo ante mi, en fe de ello confiero esta 21 ª. COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a once de diciembre del dos mil tres.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. DECIMO PRIMERO

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO,

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

CLINICA INTERNACIONAL
El más alto servicio al menor costo

Acta # 36
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 DIA LUNES 11 DE AGOSTO DEL 2003.

En la ciudad de Quito, el 11 de Agosto del 2003, en las Avenidas América N32-82 y Atahualpa de esta ciudad, previa convocatoria realizada en el diario La Hora el día jueves 31 de Julio del 2003, se reúnen los accionistas de Clínica Internacional Intersanitas S.A., a las 12H40. la Junta General 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 los siguientes accionistas: Dr. José Andrade Ojeda 0.18%, Ecuasanitas S.A. 51.77%, Dr. Luis Granja Mena 0.98%, Dr. José Tohme Amador 3.89%.

Los accionistas presentes representan el 56.82%, del capital pagado USD 1'620.000.00 es decir USD 920.417.80, las acciones son ordinarias y nominativas de 0.20 centavos de dólar 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 el día 31 de Julio del 2003, cuyo texto es el siguiente: "De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A. a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar el día lunes 11 de agosto del 2003, a las 12h30 en el domicilio de la Compañía, ubicada en las Avs. América N32-82 y Atahualpa de la ciudad de Quito. A esta junta se convoca especialmente y personalmente a los señores comisarios principal y suplente. La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Aumento de capital. 2.- Reforma de Estatutos. Quito 29 de Julio del 2003. Dr. José Tohme Amador, Presidente Ejecutivo Clínica Internacional Intersanitas S.A".

1.- AUMENTO DE CAPITAL

El Dr. José Tohme, en calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, presenta a la Junta General Extraordinaria de Accionistas la propuesta de aumento de capital social de USD 60.000.00, que serán utilizados de los saldos de las cuentas patrimoniales de los estados financieros al 31 de diciembre del 2002, de acuerdo al siguiente detalle: Saldo de las utilidades del año 2002 USD 52.081.15, Reserva legal USD 7.918.85. Con lo cual el nuevo capital social de la compañía será de USD 1'680.000.00.

2. REFORMA DE ESTATUTOS

Como consecuencia del aumento del capital social de la Compañía, aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 11 de agosto del 2003, se reforman los artículos 5 y 32 de los Estatutos de Clínica Internacional Intersanitas S.A. del 5 de septiembre de 1994.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas delega al señor Presidente Ejecutivo, para representar en la ejecución de la reforma de estatutos y el aumento del capital social de la compañía.

Finalmente el Dr. José Tohme Amador, Presidente Ejecutivo de la Compañía, solicita a la Junta General de Accionistas, un tiempo de receso para elaborar el acta, luego de lo cual se da lectura y se aprueba por unanimidad, concluyéndose la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Clínica Internacional Intersanitas S.A., a las 13H20.

DR. JOSE TOHME AMADOR
PRESIDENTE EJECUTIVO

DR. EDUARDO SUAREZ
SECRETARIO

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.680.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
1	ABDO SARRAS GERMAN	1706360623	10,365.60	51,828	0.64%	384.00	333.24	50.76	1920	10,749.60	53,748
2	ALVARADO TERAN ALFONSO	1000716215	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
3	ANDRADE DE LA CADENA ANGEL ESTUARDO	0100006683	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
4	ANDRADE HEREDIA RICARDO ALEJANDRO	1703963726	6,217.00	31,085	0.38%	230.20	199.87	30.33	1151	6,447.20	32,236
5	ANDRADE OJEDA JOSE NICOLAS	1703715100	2,892.80	14,464	0.18%	107.20	93.00	14.20	536	3,000.00	15,000
6	ARCENTALES BURGOS GALO HERNAN	1702398098	8,505.00	42,525	0.53%	315.00	273.43	41.57	1575	8,820.00	44,100
7	ARGUDO CABRERA WILSON	0300080686	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
8	ARROYO TOLEDO JORGE RICARDO	1705686473	4,914.00	24,570	0.30%	182.00	157.98	24.02	910	5,096.00	25,480
9	ASTUDILLO ARROYO FERNANDO	1704224136	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
10	AVILA RIVAS ALBERTO	1701244715	6,539.40	32,697	0.40%	242.20	210.23	31.97	1211	6,781.60	33,908
11	BONILLA LOPEZ PATRICIO	1703624260	4,536.00	22,680	0.28%	168.00	145.83	22.17	840	4,704.00	23,520
12	BRACHO VELASCO CARLOS	0200412393	8,483.40	42,417	0.52%	314.20	272.73	41.47	1571	8,797.60	43,988
13	BRITO CORONEL ENRIQUE	1702622968	3,141.60	15,708	0.19%	116.40	101.00	15.40	582	3,258.00	16,290
14	BRITO MARTINEZ MONICA MARIBEL	1704601192	7,560.00	37,800	0.47%	280.00	243.05	36.95	1400	7,840.00	39,200
15	BUCHELI VACA GUSTAVO RAMIRO	0400455366	4,050.00	20,250	0.25%	150.00	130.20	19.80	750	4,200.00	21,000
16	CABEZAS CANELOS IVAN EDMUNDO	1704118544	8,100.00	40,500	0.50%	300.00	260.41	39.59	1500	8,400.00	42,000
17	CALLE CABRERA RENE	1701577379	6,589.80	32,949	0.41%	244.00	211.85	32.15	1220	6,833.80	34,169
18	CALLE CEVALLOS RENE EDUARDO	1706468749	974.40	4,872	0.06%	36.00	31.33	4.67	180	1,010.40	5,052
19	CAMPAÑA CHAVEZ ROMULO GERMAN	1701614909	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
20	CANELOS ESTRELLA BYRON AUGUSTO	1704130895	6,539.40	32,697	0.40%	242.20	210.23	31.97	1211	6,781.60	33,908
21	CASTRO CORNEJO JOSE GABRIEL	1700741588	3,099.60	15,498	0.19%	114.80	99.65	15.15	574	3,214.40	16,072
22	CASTRO FERNANDO	6000098105	3,780.00	18,900	0.23%	140.00	121.52	18.48	700	3,920.00	19,600
23	CEVALLOS JACOME MERCEDES ALICIA	1704127198	6,604.20	33,021	0.41%	244.60	212.32	32.28	1223	6,848.80	34,244
24	CHAVEZ HIDALGO GALO	1700552600	704.60	3,523	0.04%	26.00	22.65	3.35	130	730.60	3,653
25	CHAVEZ JARAMILLO OSWALDO HUGO	1701700112	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
26	CHAVEZ OLEAS GALO HUMBERTO	0600405089	3,003.80	15,019	0.19%	111.20	96.57	14.63	556	3,115.00	15,575
27	CHIRIBOGA ACOSTA FELIPE	1704917564	3,780.00	18,900	0.23%	140.00	121.52	18.48	700	3,920.00	19,600
28	CISNEROS CICERON	1701624296	3,780.00	18,900	0.23%	140.00	121.52	18.48	700	3,920.00	19,600
29	COBO REGALADO HECTOR PATRICIO	1705115325	999.40	4,997	0.06%	37.00	32.13	4.87	185	1,036.40	5,182
30	CORREA MONGE DIEGO	1705081359	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
31	CUEVA JACOME TERESA SUSANA	1703513760	16,545.40	82,727	1.02%	612.60	531.92	80.68	3064	17,158.20	85,791

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.680.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
32	DAVALOS PABLO	1706766514	3,780.00	18,900	0.23%	140.00	121.52	18.48	700	3,920.00	19,600
33	DAVALOS VALDIVIEZO EDUARDO HERNAN	1701801415	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
34	DE KAROLYS CARDENAS ELENA	1701621946	3,608.80	18,044	0.22%	133.60	116.02	17.58	668	3,742.40	18,712
35	DE LA TORRE FLOR CARLOS	1701529255	11,340.00	56,700	0.70%	420.00	364.57	55.43	2100	11,760.00	58,800
36	DOMINGUEZ ZAMBRANO CARLOS RAFAEL	1703106029	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
37	ECUASANITAS S.A.	1790363333001	838,681.60	4,193,408	51.77%	31,062.20	26,962.66	4,099.54	155311	869,743.80	4,348,719
38	ESCALANTE DOMINGUEZ CESAR	1703515047	2,403.00	12,015	0.15%	89.00	77.25	11.75	445	2,492.00	12,460
39	ESCOBAR CASTRO LUIS FRANCISCO	1701625129	4,698.00	23,490	0.29%	174.00	151.04	22.96	870	4,872.00	24,360
40	ESTRELLA VALDIVIESO PATRICIO	1705545455	675.00	3,375	0.04%	25.00	21.70	3.30	125	700.00	3,500
41	FIERRO BENITEZ RODRIGO	1700455775	3,218.40	16,092	0.20%	119.20	103.47	15.73	596	3,337.60	16,688
42	FREIRE VALLEJO JAIME	1700454306	5,040.00	25,200	0.31%	186.60	162.03	24.57	933	5,226.60	26,133
43	FUENTES SANCHEZ GUSTAVO	1703848836	7,938.00	39,690	0.49%	294.00	255.20	38.80	1470	8,232.00	41,160
44	GAIBOR GAIBOR MARCO VINICIO	1704448891	3,159.00	15,795	0.20%	117.00	101.56	15.44	585	3,276.00	16,380
45	GALLEGOS ACOSTA HERNAN A.	1703079960	3,608.80	18,044	0.22%	133.60	116.02	17.58	668	3,742.40	18,712
46	GARZON RON EDUARDO FABIAN	1700082280	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
47	GONZALEZ MARTINEZ SONIA MAGDALENA	1706922604	3,858.00	19,290	0.24%	142.80	124.03	18.77	714	4,000.80	20,004
48	GONZALEZ PUYOL BOLIVAR	1704877818	4,050.00	20,250	0.25%	150.00	130.20	19.80	750	4,200.00	21,000
49	GRANJA MENA LUIS	1701617100	17,490.40	87,452	1.08%	647.80	562.30	85.50	3239	18,138.20	90,691
50	GUERRERO ROSS CARLOS CLEMENTE	1301428304	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
51	GUERRERO ROSS GUILLERMO	1700011487	3,134.80	15,674	0.19%	116.20	100.78	15.42	581	3,251.00	16,255
52	GUEVARA SANCHEZ MARIO	1700819912	3,134.80	15,674	0.19%	116.20	100.78	15.42	581	3,251.00	16,255
53	HAYEK TOHME LUIS ANTONIO	1704451085	4,213.60	21,068	0.26%	156.00	135.46	20.54	780	4,369.60	21,848
54	HERRERA COUSIN GONZALO	1701193458	1,009.80	5,049	0.06%	37.40	32.46	4.94	187	1,047.20	5,236
55	HIDALGO OTOLENGHI JOSE RICARDO	1705293080	1,388.40	6,942	0.09%	51.40	44.64	6.76	257	1,439.80	7,199
56	IRIGOYEN DAVILA CESAR ENRIQUE	1700547183	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
57	IZA NANCY	1705708582	127.00	635	0.01%	4.80	4.08	0.72	24	131.80	659
58	JARAMILLO JARAMILLO CARLOS	1700500166	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
59	JARAMILLO MONTALVO FRANCISCO	0600518682	4,480.40	22,402	0.28%	166.00	144.04	21.96	830	4,646.40	23,232
60	JARRIN PIEDRA ANA GIOCONDA	1705389243	2,763.20	13,816	0.17%	102.40	88.83	13.57	512	2,865.60	14,328
61	JATIVA DAVILA ROCIO	1000856672	973.00	4,865	0.06%	36.00	31.28	4.72	180	1,009.00	5,045
62	JATIVA MARIÑO EDGAR ALEJANDRO	1702790757	3,608.80	18,044	0.22%	133.60	116.02	17.58	668	3,742.40	18,712

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.680.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER.	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
63	JURADO COBO ALFREDO	1702862655	4,903.20	24,516	0.30%	181.60	157.63	23.97	908	5,084.80	25,424
64	KAROLYS MARTINEZ JUAN	1717004285	3,608.80	18,044	0.22%	133.60	116.02	17.58	668	3,742.40	18,712
65	LASSO ESPINOZA JUAN MANUEL	1700455908	1,803.60	9,018	0.11%	66.80	57.98	8.82	334	1,870.40	9,352
66	LASSO JUAN FRANCISCO	1707375786	1,031.40	5,157	0.06%	38.20	33.18	5.04	191	1,069.60	5,348
67	LEON PARDO EDUARDO MANUEL	1703175685	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
68	LOAYZA OSWALDO	1701279653	5,670.00	28,350	0.35%	210.00	182.28	27.72	1050	5,880.00	29,400
69	LOAYZA ROSSILLO EFREN	1701824510	4,117.60	20,588	0.25%	152.60	132.38	20.22	763	4,270.20	21,351
70	LOPEZ ALONSO AQUILES	1700539974	4,579.20	22,896	0.28%	169.60	147.22	22.38	848	4,748.80	23,744
71	LOPEZ PACHECO GUILLERMO SAUL	1701372193	27,599.40	137,997	1.70%	1,022.20	887.29	134.91	5111	28,621.60	143,108
72	LOPEZ VILLALVA JOSE PATRICIO	1705071932	2,376.20	11,881	0.15%	88.00	76.39	11.61	440	2,464.20	12,321
73	LUPERA ALMEIDA OLMEDO	1701261610	5,276.00	26,380	0.33%	195.40	169.62	25.78	977	5,471.40	27,357
74	MACAS CUENCA YODER LENIN	1101811956	4,687.00	23,435	0.29%	173.60	150.68	22.92	868	4,860.60	24,303
75	MAGGI TRIVIÑO GRACIELA	0601148208	973.20	4,866	0.06%	36.00	31.29	4.71	180	1,009.20	5,046
76	MALDONADO RENE	1000752947	2,892.80	14,464	0.18%	107.20	93.00	14.20	536	3,000.00	15,000
77	MANTILLA GONZALEZ LUIS	1706666995	40,771.60	203,858	2.52%	1,510.00	1,310.76	199.24	7550	42,281.60	211,408
78	MANTILLA MORENO ERNESTO	1701616284	3,707.20	18,536	0.23%	137.40	119.18	18.22	687	3,844.60	19,223
79	MELENDEZ LOPEZ FERNANDO XAVIER	1800983237	5,788.80	28,944	0.36%	214.40	186.10	28.30	1072	6,003.20	30,016
80	MENA AGUAS HECTOR	1700827486	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
81	MENESES PALLARES ARTURO	1703581908	3,780.00	18,900	0.23%	140.00	121.52	18.48	700	3,920.00	19,600
82	MIER ARAUJO JORGE	1704913217	3,727.00	18,635	0.23%	138.00	119.82	18.18	690	3,865.00	19,325
83	MOGROVEJO ZAPATA EDUARDO	0300000262	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
84	MOLINA RIVADENEIRA GALO EDUARDO	1701734715	16,566.40	82,832	1.02%	613.60	532.59	81.01	3068	17,180.00	85,900
85	MONCAYO DE LA CALLE FERNANDO XAVIER	1704327194	12,224.60	61,123	0.75%	452.80	393.01	59.79	2264	12,677.40	63,387
86	MONCAYO NAVARRETE VICTOR HUGO	0903655256	3,134.80	15,674	0.19%	116.20	100.78	15.42	581	3,251.00	16,255
87	MONCAYO SOTO JULIO	1704186519	8,313.20	41,566	0.51%	307.80	267.26	40.54	1539	8,621.00	43,105
88	MONTALVO QUINTEROS JORGE	0300112646	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
89	MONTENEGRO LOPEZ GALO ENRIQUE	1701604447	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
90	MORA BLACIO FAUSTO RAMON	1100422714	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
91	MORA RODRIGUEZ WILSON EDUARDO	0200921757	1,000.00	5,000	0.06%	37.00	32.15	4.85	185	1,037.00	5,185
92	MORALES CARRERA FAUSTO	1701646455	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
93	MORENO ALVARO GUILLERMO ALFONSO	1701605949	1,620.00	8,100	0.10%	60.00	52.08	7.92	300	1,680.00	8,400

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.680.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER.	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
94	NARANJO LOPEZ FRANCISCO	1707706881	5,564.00	27,820	0.34%	206.00	178.88	27.12	1030	5,770.00	28,850
95	NAVAS VELEZ ERNESTO ALFONSO	1702634039	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
96	NINA LEON ANGEL LEONARDO	1702365428	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
97	NOBOA CHAVEZ XAVIER EDUARDO	0200017697	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
98	PACHECO BASTIDAS VICTOR MANUEL	1703455558	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
99	PACHECO OJEDA LUIS ANTONIO	1701077669	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
100	PARDO JARAMILLO EDGAR HERNAN	0902718725	28,312.20	141,561	1.75%	1,048.60	910.20	138.40	5243	29,360.80	146,804
101	PAVON DAVILA JAIME RAUL	1700455783	4,050.00	20,250	0.25%	150.00	130.20	19.80	750	4,200.00	21,000
102	PAVON ROSERO GLORIA ISABEL	1706954904	1,500.00	7,500	0.09%	55.60	48.22	7.38	278	1,555.60	7,778
103	PAZMIÑO ALMEIDA JORGE GUILLERMO	1703332237	20,514.60	102,573	1.27%	759.80	659.52	100.28	3799	21,274.40	106,372
104	PAZMIÑO NARVAEZ LEONARDO	1200683744	6,604.20	33,021	0.41%	244.60	212.32	32.28	1223	6,848.80	34,244
105	PERALTA CORREA JORGE ALIRIO	1701358994	1,512.00	7,560	0.09%	56.00	48.61	7.39	280	1,568.00	7,840
106	PEREZ GRANJA RODRIGO	1703175644	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
107	PEREZ VEGA MONICA CATALINA	1703873085	12,746.40	63,732	0.79%	472.00	409.78	62.22	2360	13,218.40	66,092
108	PERRASO CARRASCO LUIS OCTAVIO	1701082727	4,480.40	22,402	0.28%	166.00	144.04	21.96	830	4,646.40	23,232
109	POVEDA GRANJA SERGIO AUGUSTO	0200510022	1,500.00	7,500	0.09%	55.60	48.22	7.38	278	1,555.60	7,778
110	POZO AVALOS ARTURO	1701244870	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
111	REINOSO GAVILANES CARLOS	1700171661	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
112	RIVADENEIRA GARCES GALO	1706736830	4,050.00	20,250	0.25%	150.00	130.20	19.80	750	4,200.00	21,000
113	ROBALINO SANCHO NATASHA	1705356358	675.00	3,375	0.04%	25.00	21.70	3.30	125	700.00	3,500
114	ROCHA LOPEZ GERARDO OSWALDO	1703793842	17,523.00	87,615	1.08%	649.00	563.34	85.66	3245	18,172.00	90,860
115	RODRIGUEZ SAONA HORACIO	1704236742	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
116	ROMAN YEPEZ MARCELO	1703099547	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
117	ROMO CASTILLO HUGO	1801139351	4,050.00	20,250	0.25%	150.00	130.20	19.80	750	4,200.00	21,000
118	ROSERO REYES CARLOS ALBERTO	1706274709	1,500.00	7,500	0.09%	55.60	48.22	7.38	278	1,555.60	7,778
119	SALGADO YEPEZ ESTUARDO	1704897708	500.00	2,500	0.03%	18.60	16.07	2.53	93	518.60	2,593
120	SANCHEZ OBANDO JORGE	1700524043	7,819.20	39,096	0.48%	289.60	251.38	38.22	1448	8,108.80	40,544
121	SANCHO GALLEGOS HUGO	1701616573	6,254.80	31,274	0.39%	231.60	201.08	30.52	1158	6,486.40	32,432
122	SANCHO HERDOIZA BYRON	0600241202	8,931.60	44,658	0.55%	330.80	287.14	43.66	1654	9,262.40	46,312
123	SARSOZA MARCO	1700454919	5,670.00	28,350	0.35%	210.00	182.28	27.72	1050	5,880.00	29,400
124	SEMPERTEGUI MANUEL	0500905344	3,099.60	15,498	0.19%	114.80	99.65	15.15	574	3,214.40	16,072

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1,680,000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPIT. ACTUAL	NUMERO ACCIONES	% PART.	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER.	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL	NUMERO ACCIONES
125	SEVILLA VICTOR HUGO	0601004534	378.00	1,890	0.02%	14.00	12.15	1.85	70	392.00	1,960
126	TERAN MOLE FUAD FRANCISCO	1706722541	3,024.00	15,120	0.19%	112.00	97.22	14.78	560	3,136.00	15,680
127	TOHME AMADOR JOSE VICENTE	1701976431	62,973.00	314,865	3.89%	2,332.40	2,024.51	307.89	11662	65,305.40	326,527
128	TORO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO	1702434356	2,835.00	14,175	0.18%	105.00	91.14	13.86	525	2,940.00	14,700
129	TORRES MAXIMO	1706269004	14,013.00	70,065	0.87%	519.00	450.50	68.50	2595	14,532.00	72,660
130	TROYA CAMPUZANO FRANCISCO XAVIER	1708023401	26,329.00	131,645	1.63%	975.20	846.45	128.75	4876	27,304.20	136,521
131	VALAREZO LUZURIAGA JORGE A.	1100346848	16,892.00	84,460	1.04%	625.60	543.06	82.54	3128	17,517.60	87,588
132	VALLADARES BAQUERO HERNAN	1704198041	1,350.00	6,750	0.08%	50.00	43.40	6.60	250	1,400.00	7,000
133	VARGAS UVIDIA WILSON	1701268987	4,480.40	22,402	0.28%	166.00	144.04	21.96	830	4,646.40	23,232
134	VEINTIMILLA URGILES ALFONSO	0100635382	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
135	VINUEZA ROJAS MIGUEL	1703298206	2,646.00	13,230	0.16%	98.00	85.07	12.93	490	2,744.00	13,720
136	VITERI CADENA NELSON	1705258178	8,313.20	41,566	0.51%	308.00	267.26	40.74	1540	8,621.20	43,106
137	YEROVI SANTOS ROCIO DE LAS MERCEDES	1707291827	5,564.20	27,821	0.34%	206.00	178.88	27.12	1030	5,770.20	28,851
	TOTALES		1,620,000.00	8,100,000	100.00%	60,000.00	52,081.15	7,918.85	300,000	1,680,000.00	8,400,000.00

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

QUITO ,2003-09-30 NRO. 30.01.3.03.R-8897

DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECAUDACION, CARTERA Y COBRANZAS

REF. CLINICA INTERNACIONAL S

SENORES: JOSE TOHME AMADOR

DE ACUERDO A LOS ATRS. 87 Y 88 DE LALEY DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADA EN EN REGISTRO OFICIAL NRO. 455 DE 2001-10-30, CERTIFICAMOS QUE LA EMPRESA:

CLINICA INTERNACIONAL S PATRONAL NRO. 03092320

SI SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE SUS COTIZACIONES, SIENDO EL ULTIMO MES 2003-08 NRO. DE AFILIADOS: 136 (CIENTO TREINTA Y SEIS)

FONDOS DE RESERVA PAGADO DESDE: 2001-07 A 2002-06
N.COMPROBANTE: 541770 DE 2002-09-26

OTRAS OBLIGACIONES:
NO LA EMPRESA NO TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES

REFERENCIA

I. E. S. S.
DPTO. NAC. RECAUDACION CARTERA Y COBRANZAS
FIRMA DE RESPONSABILIDAD
Sra. Josefina Quelal A.
Asistente 7

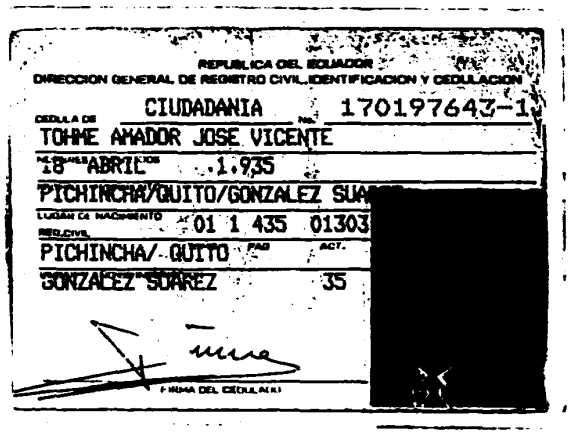
OBSERVACION:

EL I.E.S.S. ACLARA QUE LA CONCESION DE ESTE CERTIFICADO,EN EL SUPUESTO QUE EXISTIESEN OBLIGACIONES PATRONALES PENDIENTES, NO DETECTADAS A ESTA FECHA NO IMPLICA CONDONACION, RENUNCIA, NI RENOVACION O PRORROGA DEL PLAZO DE LA DEUDA, EN CUYO CASO EL INSTITUTO SE RESERVA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR.

ATENTAMENTE,

Dr. Augusto Rocha Romero
SECRETARIO GENERAL

RESPONSABLE: QUELAL ARMAS LUISA JOSEFINA 20030930 0855 I39P



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170197643-1

TOHME AMADOR JOSE VICENTE

18 ABRIL 1.935

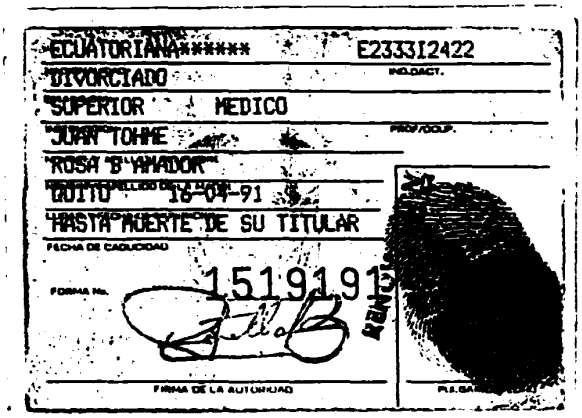
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUA

LUGAR DE NACIMIENTO 01 1 435 01303

REG. CIVIL PICHINCHA/ QUITO PAG. ACT.

GONZALEZ SUAREZ 35

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA****** E233312422

DIVORCIADO

SUPERIOR MEDICO

JUAN TOHME

ROSA B YAMADOR

QUITO 16-04-91

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 1519191

FIRMA DE LA AUTORIDAD

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

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a doce de Diciembre del año dos mil tres . -

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

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

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

RAZÓN: Mediante Resolución No. 04.Q.IJ. 0150, dictada el 15 de enero del año dos mil cuatro, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital, y la Reforma de Estatutos de la compañía **CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A,** otorgada ante el mí, el once de diciembre del dos mil tres.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- **Quito, a 21 de enero del 2.004.-**

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO CUITO

DR. RUBEN DARÍO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

RAZÓN: Tomé nota al margen de la matriz de constitución de la compañía otorgada ante mí el 23 de junio de 1986, de la Resolución Nº 04.Q.I.J. 0150 de 15 de enero del 2004, el Intendente de Compañías de Quito, aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A., a que se refiere la presente escritura.- Quito, 22 de enero del 2004.

DR. MARCO VELA VASCO
NOTARIO 21

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. CERO CIENTO CINCUENTA** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 15 de enero del 2.004, bajo el número **270** del Registro Mercantil, Tomo **135.-** 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 **" CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A."**, otorgada el 11 de diciembre del 2003, 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 **03631.-** Quito, a tres de febrero del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR.-**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.

RG/lg.-