00C0[illegible]

00C0[illegible]1

CERTIFICADO 43515

REGISTRO MERCANTIL DE QUITO:

Para los efectos contemplados en el Art. 28 de la Ley de Cámaras de Comercio, de 19 de febrero de 1969, publicada en el Registro Oficial 131, de 7 de marzo de 1969, certificamos que:

La Empresa CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A. con registro Nº 37256 ha realizado su aumento de Capital Social de $ 1,680,000.00 a $ 1,730,000.00 con fecha 17 de agosto de 2004

Quito, agosto 18 de 2004

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO

CCQ Cámara de Comercio de Quito

Dr. Juan Carlos Mejía.
Prosecretario

Avs. Amazonas y República / Edif. Las Cámaras / Telf: (593 2)244 3787 / Fax: (593 2)243 5862
Correo Electrónico: ccq@ccq.org.ec / Web: www.ccq.org.ec / Apartado: 17 01 202 / Quito.Ecuador

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A

CAPITAL ANTERIOR	**:**	**USD. $ 1'680.000,oo**
AUMENTO DE CAPITAL	**:**	**USD. $ 50.000, oo**
CAPITAL ACTUAL	**:**	**USD. $ 1'730.000,oo**

DÍ: **COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **dieciséis (16) de julio del año dos mil cuatro**, ante mí, **Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo,** Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano, comparece libre y voluntariamente a la 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

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

Representante Legal además debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria de Accionistas 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, 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 : " **SEÑOR NOTARIO:** 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 su 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

Ordinaria de Accionistas celebrada el veinte y cuatro de marzo del dos mil cuatro.- **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 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) 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 OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1´680.000,00) dividido en ocho millones cuatrocientas mil (8´400.000) 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 cuatrocientos mil (8´400.000) conforme la escritura pública otorgada el once de diciembre del año dos mil tres, 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 Ordinaria de Accionistas de la Compañía CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A, celebrada el veinticuatro de marzo del dos mil cuatro 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 OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1´680.000,oo) a UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1´730.000,oo), dividido en acciones ordinarias y nominativas de cero coma veinte (0,20) centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, siendo el aumento la cantidad de CINCUENTA MIL DÓLARES (USD. $ 50.000,oo) con cargo a las cuentas de Utilidades del Ejercicio del año dos mil tres CUARENTA MIL CUATROCIENTOS

DIECISÉIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD. $ 40.416,70); y, parte de Reserva Legal el valor de NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD. $ 9.583,30).- ***DOS.***- REFORMAR, el Artículo QUINTO del Estatuto Social el cual dirá: "CAPITAL.- EL CAPITAL SOCIAL de la Compañía es de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1'730.000,oo) dividido en ocho millones seiscientas cincuenta mil (8'650.000) 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 Compañía es de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1'730.000,oo) y se encuentra íntegramente pagado y distribuido de conformidad con el cuadro siguiente:-----------

---

DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 24 DE MARZO DEL 2004

DISTRIBUCION DEL AUMENTO DE CAPITAL A USD 1.730.000.00

	NOMBRE	No CEDULA	CAPITAL ANTERIOR	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER.	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL
1	ABDO SARRAS GERMAN	1706360623	10,749.60	53,748	320.00	258.68	61.32	1,600	11,069.60
2	ALVARADO TERAN ALFONSO	1000716215	2,744.00	13,720	81.60	66.00	15.60	408	2,825.60
3	ANDRADE DE LA CADENA ANGEL ESTUARDO	0100006683	2,940.00	14,700	87.60	70.78	16.82	438	3,027.60
4	*ANDRADE HEREDIA RICARDO ALEJANDRO*	*1703963726*	*6,447.20*	*32,236*	*191.80*	*155.10*	*36.70*	*959*	*6,639.00*
5	ANDRADE OJEDA JOSE NICOLAS	1703715100	3,000.00	15,000	89.20	72.17	17.03	446	3,089.20
6	ARCENTALES BURGOS GALO HERNAN	1702398098	8,820.00	44,100	262.60	212.19	50.41	1,313	9,082.60
7	ARGUDO CABRERA WILSON	0300080686	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
8	ARROYO TOLEDO JORGE RICARDO	1705686473	5,096.00	25,480	151.60	122.60	29.00	758	5,247.60
9	ASTUDILLO ARROYO FERNANDO	1704224136	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
10	AVILA RIVAS ALBERTO	1701244715	6,781.60	33,908	201.80	163.15	38.65	1,009	6,983.40
11	BONILLA LOPEZ PATRICIO	1703624260	4,704.00	23,520	140.00	113.17	26.83	700	4,844.00
12	BRACHO VELASCO CARLOS	0200412393	8,797.60	43,988	261.80	211.65	50.15	1,309	9,059.40
13	BRITO CORONEL ENRIQUE	1702622968	3,258.00	16,290	97.00	78.38	18.62	485	3,355.00
14	BRITO MARTINEZ MONICA MARIBEL	1704601192	7,840.00	39,200	233.40	188.61	44.79	1,167	8,073.40
15	BUCHELI VACA GUSTAVO RAMIRO	0400455366	4,200.00	21,000	125.00	101.04	23.96	625	4,325.00
16	CABEZAS CANELOS IVAN EDMUNDO	1704118544	8,400.00	42,000	250.00	202.08	47.92	1,250	8,650.00
17	CALLE CABRERA RENE	1701577379	6,833.80	34,169	203.40	164.40	39.00	1,017	7,037.20
18	CALLE CEVALLOS RENE EDUARDO	1706468749	1,010.40	5,052	30.00	24.31	5.69	150	1,040.4
19	CAMPAÑA CHAVEZ ROMULO GERMAN	1701614909	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
20	CANELOS ESTRELLA BYRON AUGUSTO	1704130895	6,781.60	33,908	201.80	163.15	38.65	1,009	6,983.40
21	*CASTRO CORNEJO JOSE GABRIEL*	*1700741588*	*3,214.40*	*16,072*	*95.60*	*77.33*	*18.27*	*478*	*3,310.00*
22	CASTRO B.FERNANDO	1707336820	3,920.00	19,600	116.60	94.31	22.29	583	4,036.60
23	CEVALLOS JACOME MERCEDES ALICIA	1704127198	6,848.80	34,244	203.80	164.77	39.03	1,019	7,052.60
24	CHAVEZ HIDALGO GALO	1700552600	730.60	3,653	21.80	17.58	4.22	109	752.40
25	CHAVEZ JARAMILLO OSWALDO HUGO	1701700112	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
26	CHAVEZ OLEAS GALO HUMBERTO	0600405089	3,115.00	15,575	92.80	74.94	17.86	464	3,207.80
27	CHIRIBOGA ACOSTA FELIPE	1704917564	3,920.00	19,600	116.60	94.31	22.29	583	4,036.60
28	CISNEROS CICERON	1701624296	3,920.00	19,600	116.60	94.31	22.29	583	4,036.60
29	COBO REGALADO HECTOR PATRICIO	1705115325	1,036.40	5,182	30.80	24.93	5.87	154	1,067.20
30	CORREA MONGE DIEGO	1705081359	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
31	CUEVA JACOME TERESA SUSANA	1703513760	17,158.20	85,791	510.60	412.78	97.82	2,553	17,668.80
32	DAVALOS DAVALOS PABLO AGUSTIN	1706766514	3,920.00	19,600	116.60	94.31	22.29	583	4,036.60
33	DAVALOS VALDIVIEZO EDUARDO HERNAN	1701801415	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
34	DE KAROLYS CARDENAS ELENA	1701621946	3,742.40	18,712	111.40	90.03	21.37	557	3,853.80
35	DE LA TORRE FLOR CARLOS	1701529255	11,760.00	58,800	350.00	282.92	67.08	1,750	12,110.00
36	DOMINGUEZ ZAMBRANO CARLOS RAFAEL	1703106029	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
37	ECUASANITAS S.A.	1790363333001	869,743.80	4,348,719	25,885.20	20,923.91	4,961.29	129,426	895,629.00
38	*ESCALANTE DOMINGUEZ CESAR*	*1703515047*	*2,492.00*	*12,460*	*74.20*	*59.95*	*14.25*	*371*	*2,566.20*
39	ESCOBAR CASTRO LUIS FRANCISCO	1701625129	4,872.00	24,360	145.00	117.21	27.79	725	5,017.00
40	ESTRELLA VALDIVIESO PATRICIO	1705545455	700.00	3,500	20.80	16.84	3.96	104	720.80
41	FIERRO RENOY CHRISTIAN HUMBERTO	1706483938	3,337.60	16,688	99.40	80.29	19.11	497	3,437.00
42	FREIRE VALLEJO JAIME	1700454306	5,226.60	26,133	155.60	125.74	29.86	778	5,382.2
43	FUENTES SANCHEZ GUSTAVO	1703848836	8,232.00	41,160	245.00	198.04	46.96	1,225	8,477.
44	GAIBOR GAIBOR MARCO VINICIO	1704448891	3,276.00	16,380	97.60	78.81	18.79	488	3,373.60
45	GALLEGOS ACOSTA HERNAN A.	1703079960	3,742.40	18,712	111.40	90.03	21.37	557	3,853.80
46	GARZON RON EDUARDO FABIAN	1700082280	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
47	GONZALEZ MARTINEZ SONIA MAGDALENA	1706922604	4,000.80	20,004	119.00	96.25	22.75	595	4,119.80
48	GONZALEZ PUYOL BOLIVAR	1704877818	4,200.00	21,000	125.00	101.04	23.96	625	4,325.00
49	GRANJA MENA LUIS	1701617100	18,138.20	90,691	539.80	436.36	103.44	2,699	18,678.00
50	GUERRERO ROSS CARLOS CLEMENTE	1301428304	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
51	GUERRERO ROSS GUILLERMO	1700011487	3,251.00	16,255	96.80	78.21	18.59	484	3,347.80
52	GUEVARA SANCHEZ MARIO	1700819912	3,251.00	16,255	96.80	78.21	18.59	484	3,347.80
53	HAYEK TOHME LUIS ANTONIO	1704451085	4,369.60	21,848	130.00	105.12	24.88	650	4,499.60
54	HERRERA COUSIN GONZALO	1701193458	1,047.20	5,236	31.20	25.19	6.01	156	1,078.40
55	*HIDALGO OTOLENGHI JOSE RICARDO*	*1705293080*	*1,439.80*	*7,199*	*42.80*	*34.64*	*8.16*	*214*	*1,482.60*
56	IRIGOYEN DAVILA CESAR ENRIQUE	1700547183	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
57	IZA NANCY	1705708582	131.80	659	4.00	3.17	0.83	20	135.80
58	JARAMILLO JARAMILLO CARLOS	1700500166	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
59	JARAMILLO MONTALVO FRANCISCO	0600518682	4,646.40	23,232	138.20	111.78	26.42	691	4,784.60
60	JARRIN PIEDRA ANA GIOCONDA	1705389243	2,865.60	14,328	85.40	68.94	16.46	427	2,951.00
61	JATIVA DAVILA ROCIO	1000856672	1,009.00	5,045	30.00	24.27	5.73	150	1,039.00
62	JATIVA MARIÑO EDGAR ALEJANDRO	1702790757	3,742.40	18,712	111.40	90.03	21.37	557	3,853.80
63	JURADO COBO ALFREDO	1702862655	5,084.80	25,424	151.40	122.33	29.07	757	5,236.20
64	KAROLYS MARTINEZ JUAN	1717094285	3,742.40	18,712	111.40	90.03	21.37	557	3,853.80
65	LASSO ESPINOZA JUAN MANUEL	1700455908	1,870.40	9,352	55.60	45.00	10.60	278	1,926.00
66	LASSO JUAN FRANCISCO	1707375786	1,069.60	5,348	31.80	25.73	6.07	159	1,101.40
67	LEON PARDO EDUARDO MANUEL	1703175685	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
68	LOAYZA OSWALDO	1701279653	5,880.00	29,400	175.00	141.46	33.54	875	6,055.00
69	LOAYZA ROSILLO EFREN	1701624510	4,270.20	21,351	127.20	102.73	24.47	636	4,397.40
70	LOPEZ ALONSO AQUILES	1700539974	4,748.80	23,744	141.40	114.24	27.16	707	4,890.20
71	LOPEZ PACHECO GUILLERMO SAUL	1701372193	28,621.60	143,108	851.80	688.57	163.23	4,259	29,473.40
72	LOPEZ VILLALVA JOSE PATRICIO	1705071932	2,464.20	12,321	73.40	59.28	14.12	367	2,537.60
73	LUPERA ALMEIDA OLMEDO	1701261610	4,471.40	22,357	133.00	107.50	25.50	665	4,604.40
74	MACAS CUENCA YODER LENIN	1101811956	4,860.60	24,303	144.60	116.93	27.67	723	5,005.20
75	MAGGI TRIVIÑO GRACIELA	0601148208	1,009.20	5,046	30.00	24.28	5.72	150	1,039.20

	NOMBRE	No CEDULA	CAPITAL ANTERIOR	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	UTIL.EJER.	RES.LEG.	ACCION	CAPITAL ACTUAL
76	MALDONADO RENE	1000752947	3,000.00	15,000	89.20	72.17	17.03	446	3,089.20
77	MANTILLA GONZALEZ LUIS	1706666995	42,281.60	211,408	1,258.40	1,017.19	241.21	6,292	43,540.00
78	MANTILLA MORENO ERNESTO	1701616284	3,844.60	19,223	114.40	92.49	21.91	572	3,959.00
79	MELENDEZ LOPEZ FERNANDO XAVIER	1800983237	6,003.20	30,016	178.60	144.42	34.18	893	6,181.80
80	MENA AGUAS HECTOR	1700827486	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
81	MENESES PALLARES ARTURO	1703581908	3,920.00	19,600	116.60	94.31	22.29	583	4,036.60
82	MIER ARAUJO JORGE	1704913217	3,865.00	19,325	115.00	92.98	22.02	575	3,980.00
83	MOGROVEJO ZAPATA EDUARDO	0300000262	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
84	MOLINA RIVADENEIRA GALO EDUARDO	1701734715	17,180.00	85,900	511.40	413.31	98.09	2,557	17,691.40
85	MONCAYO DE LA CALLE FERNANDO XAVIER	1704327194	12,677.40	63,387	377.40	304.99	72.41	1,887	13,054.80
86	MONCAYO NAVARRETE VICTOR HUGO	0903655256	3,251.00	16,255	96.80	78.21	18.59	484	3,347.80
87	MONCAYO SOTO JULIO	1704166519	8,621.00	43,105	256.60	207.40	49.20	1,283	8,877.60
88	MONTALVO QUINTEROS JORGE	0300112646	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
89	MONTENEGRO LOPEZ GALO ENRIQUE	1701604447	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
90	MORA BLACIO FAUSTO RAMON	1100422714	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
91	MORA RODRIGUEZ WILSON EDUARDO	0200921757	1,037.00	5,185	30.80	24.95	5.85	154	1,067.80
92	MORALES CARRERA FAUSTO	1701646455	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
93	MORENO ALVARO GUILLERMO ALFONSO	1701605949	1,680.00	8,400	50.00	40.42	9.58	250	1,730.00
94	NARANJO LOPEZ FRANCISCO	1707706881	5,770.00	28,850	171.80	138.81	32.99	859	5,941.80
95	NAVAS VELEZ ERNESTO ALFONSO	1702634039	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
96	NINA LEON ANGEL LEONARDO	1702365428	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
97	NOBOA CHAVEZ XAVIER EDUARDO	0200017697	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
98	PACHECO BASTIDAS VICTOR MANUEL	1703455558	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
99	*PACHECO OJEDA LUIS ANTONIO*	*1701077669*	*2,744.00*	*13,720*	*81.60*	*66.01*	*15.59*	*408*	*2,825.60*
100	PARDO JARAMILLO EDGAR HERNAN	0902718725	29,360.80	146,804	873.80	706.35	167.45	4,369	30,234.60
101	PAVON DAVILA JAIME RAUL	1700455783	4,200.00	21,000	125.00	101.04	23.96	625	4,325.00
102	PAVON ROSERO GLORIA ISABEL	1706954904	1,555.60	7,778	46.40	37.42	8.98	232	1,602.00
103	PAZMIÑO ALMEIDA JORGE GUILLERMO	1703332237	21,274.40	106,372	633.20	511.81	121.39	3,166	21,907.60
104	PAZMIÑO NARVAEZ LEONARDO	1200683744	6,848.80	34,244	203.80	164.77	39.03	1,019	7,052.60
105	PERALTA CORREA JORGE ALIRIO	1701358994	1,568.00	7,840	46.60	37.72	8.88	233	1,614.60
106	PEREZ GRANJA RODRIGO	1703175644	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
107	PEREZ VEGA MONICA CATALINA	1703873065	13,218.40	66,092	393.40	318.00	75.40	1,967	13,611.80
108	PERRASO CARRASCO LUIS OCTAVIO	1701082727	4,646.40	23,232	138.40	111.78	26.62	692	4,784.80
109	POVEDA GRANJA SERGIO AUGUSTO	0200510022	1,555.60	7,778	46.40	37.42	8.98	232	1,602.00
110	POZO AVALOS ARTURO	1701244870	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
111	PROAÑO LOPEZ DIEGO MAURICIO	1709173510	1,000.00	5,000	29.80	24.13	5.67	149	1,029.80
112	REINOSO GAVILANES CARLOS	1700171661	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
113	RIVADENEIRA GARCES GALO	1706736830	4,200.00	21,000	125.00	101.04	23.96	625	4,325.00
114	ROBALINO SANCHO NATASHA	1705356358	700.00	3,500	20.80	16.84	3.96	104	720.80
115	ROCHA LOPEZ GERARDO OSWALDO	1703793842	18,172.00	90,860	540.80	437.17	103.63	2,704	18,712.80
116	*RODRIGUEZ SAONA HORACIO*	*1704236742*	*2,744.00*	*13,720*	*81.60*	*66.01*	*15.59*	*408*	*2,825.60*
117	ROMAN YEPEZ MARCELO	1703099547	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
118	ROMO CASTILLO HUGO	1801139351	4,200.00	21,000	125.00	101.04	23.96	625	4,325.00
119	ROSERO REYES CARLOS ALBERTO	1706274709	1,555.60	7,778	46.40	37.42	8.98	232	1,602.00
120	SALGADO YEPEZ ESTUARDO	1704897708	518.60	2,593	15.40	12.48	2.92	77	534.00
121	SANCHEZ OBANDO JORGE	1700524043	8,108.80	40,544	241.40	195.08	46.32	1,207	8,350.20
122	SANCHO GALLEGOS HUGO	1701616573	6,486.40	32,432	193.00	156.05	36.95	965	6,679.40
123	SANCHO HERDOIZA BYRON	0600241202	9,262.40	46,312	275.60	222.83	52.77	1,378	9,538.00
124	SARSOZA MARCO	1700454919	5,880.00	29,400	175.00	141.46	33.54	875	6,055.00
125	SEMPERTEGUI G.MANUEL	0500905344	3,214.40	16,072	95.60	77.33	18.27	478	3,310.00
126	SEVILLA VICTOR HUGO	0601004534	392.00	1,960	11.60	9.43	2.17	58	403.60
127	TERAN MISLE FUAD FRANCISCO	1706722541	3,136.00	15,680	93.40	75.44	17.96	467	3,229.40
128	TOHME AMADOR JOSE VICENTE	1701976431	65,305.40	326,527	1,943.60	1,571.09	372.51	9,718	67,249.00
129	TORO ESPINOZA CARLOS HUMBERTO	1702434356	2,940.00	14,700	87.60	70.73	16.87	438	3,027.60
130	TORRES GUAICHA MAXIMO VICENTE	1706289004	14,532.00	72,660	432.60	349.60	83.00	2,163	14,964.60
131	TROYA CAMPUZANO FRANCISCO XAVIER	1708023401	27,304.20	136,521	812.60	656.87	155.73	4,063	28,116.80
132	VALAREZO LUZURIAGA JORGE ARTURO	1100346848	17,517.60	87,588	521.40	421.43	99.97	2,607	18,039.00
133	VALLADARES BAQUERO HERNAN	1704198041	1,400.00	7,000	41.60	33.68	7.92	208	1,441.60
134	VARGAS UVIDIA WILSON	1701268987	4,646.40	23,232	138.40	111.78	26.62	692	4,784.80
135	VEINTIMILLA URGILES ALFONSO	0100635382	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
136	VINUEZA ROJAS MIGUEL	1703298206	2,744.00	13,720	81.60	66.01	15.59	408	2,825.60
137	VITERI CADENA NELSON	1705256178	8,621.20	43,106	256.60	207.41	49.19	1,283	8,877.80
138	YEROVI SANTOS ROCIO DE LAS MERCEDES	1707291827	5,770.20	28,851	171.80	138.82	32.98	859	5,942.00
	TOTALES		1,680,000.00	8,400,000	50,000.00	40,416.70	9,583.30	250,000	1,730,000.00

Dr. RUBEN DARIO ESPINOSA
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

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.- **SÉPTIMA:** Se autoriza 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

El Notario

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

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

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

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

Dr. RAÚL GRIJALVA SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

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 .-

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

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

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **2 2 a.** COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a diez y seis de Julio del año dos mil cuatro .-

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

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

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA INTERNAICONAL INTERSANITAS S. A., REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24 DE MARZO DEL 2004

En la ciudad de Quito, el 24 de Marzo del 2004, en la calle Rábida 273 y la Pinta de esta ciudad, previa convocatoria realizada en el Diario La Hora el día lunes 15 de Marzo del 2004, se reúnen los accionistas de Clínica Internacional Intersanitas S. A., a las 10H15. La Junta General preside el Dr. José Tohme Amador, Presidente Ejecutivo, quien solicita a Secretaría la constatación del quórum de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías vigente.

Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas: Andrade Ojeda José 0.18%, Cobo Regalado Héctor 0.06%, Ecuasanitas S.A. 51.77%, González Puyol Bolívar 0.25%, Granja Mena Luis 1.08%, Macas Cuenta Poder 0.29%, Mantilla González Luis 2.52%, Mantilla Moreno Ernesto 0.23%, Molina Rivadeneira Galo 1.02%, Naranjo López Francisco 0.34%, Pazmiño Almeida Jorge 1.27%, Reinoso Gavilanes Carlos 0.16%, Tohme Amador José Vicente 3.89%, Troya Campuzano Francisco 1.63%.

Los accionistas presentes representan el 64.69% del capital pagado de USD 1'680.000.00. 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 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 día 15 de Marzo del 2004, cuyo texto es el siguiente:

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los accionistas de la Compañía clínica Internacional Intersanitas S.A., a la Junta Ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 24 de Marzo del 2004 a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida América 3520 y Atahualpa. A esta Junta se convoca especial y personalmente a los señores Comisarios principal y suplente. La Junta convocada deberá conocer y resolver los siguientes temas:
1._ Conocimiento del informe de Presidencia Ejecutiva; 2._ Conocimiento del informe de Comisario; 3._ Conocimiento del informe de Auditor Externo, 4._ Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de Diciembre del 2003; 5._ Destino de utilidades; 6._ Aumento de Capital; 7._ Reforma de Estatutos; 8._ Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones, 9._ Nombramiento de Auditor Externo y fijación de remuneraciones.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2003, con sus correspondientes anexos, así como los informes están a disposición de los señores Accionistas en el domicilio de la Compañía.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

El Dr. José Tohme Amador, da lectura al informe anual de actividades elaborado por la Presidencia Ejecutiva de la compañía, luego de lo cual pone a consideración de los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria.
Se emiten varios comentarios favorables de la gestión realizada por el Dr. José Tohme, Presidente Ejecutivo de la Compañía.

El Econ. Patricio Avila, representante de la Compañía Ecuasanitas S. A., solicita se modifique el párrafo correspondiente a las tarifas de los servicios médicos para los socios de Ecuasanitas. Con estos comentarios la Junta General de Accionistas, aprueba el informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico del 2003.

2.- INFORME DE COMISARIO

Secretaría da lectura al informe presentado por el Comisario Principal de Clínica Internacional, correspondiente al ejercicio económico del 2003, documento que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Secretaría da lectura del informe presentado por los Auditores Externos PEAT MARWICK, en relación al ejercicio económico del 2003, documento que se aprueba por la Junta General de Accionistas.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.

El Dr. José Tohme Amador, realiza una exposición detallada del contenido y resultados económicos que constan en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de Clínica Internacional, por el ejercicio económico del 2003. Los accionista presentes emiten varios comentarios y aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

5.- DESTINO DE UTILIDADES

El Dr. José Tohme, Presidente Ejecutivo de la Compañía, realiza varios comentarios en relación a las inversiones y proyectos a realizarse durante el ejercicio económico del 2004, lo cual requiere la disponibilidad de recursos económicos necesarios para su ejecución.

La mejor alternativa de inversión que tiene Clínica Internacional es la compra de la propiedad esquinera, lo que permitiría consolidar y ampliar los servicios médicos, de manera especial resolver el problema del parqueadero.

El Econ. Patricio Avila, manifiesta estar de acuerdo con la compra del inmueble e inclusive ofrece la garantía personal si fuera necesario.

La Junta General de Accionistas, manifiesta en forma unánime su aceptación para la compra del inmueble y delega al Presidente Ejecutivo, para formalizar la negociación.

El Dr. Ernesto Mantilla, en calidad de accionista solicita a la Junta General la distribución del 50 % de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2003.

Esta petición es aprobada por la Junta General de Accionistas, en consideración a lo establecido en la Ley y Reglamento de la Superintendencia de Compañías.

6.- AUMENTO DE CAPITAL

En consideración a la resolución de la Junta General de Accionistas, de distribuir el 50 % de las utilidades del ejercicio económico del 2003, El Dr. José Tohme Amador, Presidente Ejecutivo de la Compañía, presenta a consideración el aumento de Capital Social, utilizando el 50 % restante de las utilidades netas del ejercicio económico del 2003 (US $ 40.416,70) y parte de la reserva legal (US $ 9.583,30), lo que significa el aumento del capital por US $ 50.000,oo, lo cual es aprobado por la Junta General.

7.- REFORMA DE ESTATUTOS

Como consecuencia del aumento del capital social de la compañía aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de marzo del 2004, se reforma los artículos 5 y 22, de los Estatutos de Clínica Internacional, Intersanitas S. A del 5 de septiembre de 1994.

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

8.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE REMUNERACIONES

La Junta General de Accionistas resuelve ratificar por dos años a los Comisarios Principal y Suplente. La remuneración se fija en ochocientos dólares anuales.

9. - NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO

La Junta General de Accionistas, resuelve ratificar por dos años a los Auditores Externos, PEAT MARWICK.

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 Ordinaria de Accionistas de Clínica Internacional Intersanitas. S. A.,a las 12H10.

Dr. José Tohme Amador
PRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Eduardo Suárez
SECRETARIO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: QUELAL ARMAS LUISA JOSEFINA 20040517 1131 L39P

QUITO ,2004-05-17 NRO. 30.01.3.03.R-4925

DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECAUDACION, CARTERA Y COBRANZAS

REF. CLINICA INTERNACIONAL S

SENORES: JOSE VICENTE TOHME AMADA

DE ACUERDO A LOS ATRS. 87 Y 88 DE LALEY DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADA EN EN REGISTRO OFICIAL NRO. 465 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 2004-04 NRO. DE AFILIADOS: 136 (CIENTO TREINTA Y SEIS)

FONDOS DE RESERVA PAGADO DESDE: 2002-07 A 2003-06
N.COMPROBANTE: 541532 DE 2003-09-29

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

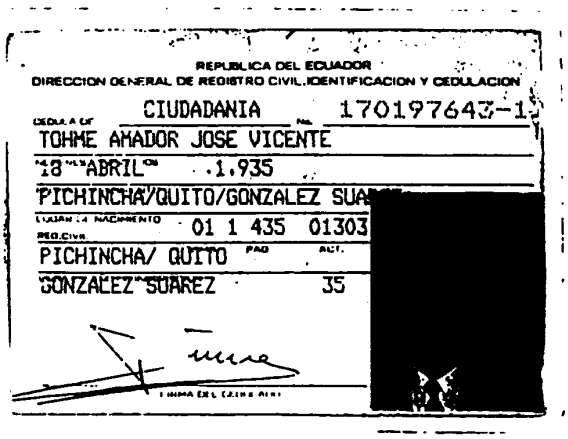
OBSERVACION:

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. [illegible] Ochoa Romero
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA GENERAL



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

CIUDADANIA No. 170197643-1

TOHME AMADOR JOSE VICENTE

18 ABRIL 1.935

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUA

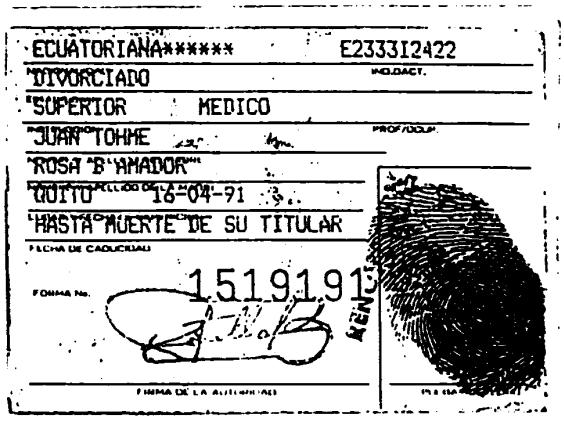
LUGAR DE NACIMIENTO 01 1 435 01303

REG.CIVIL

PICHINCHA/ QUITO PAD ACT.

GONZALEZ SUAREZ 35

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA****** E233312422

DIVORCIADO

SUPERIOR MEDICO

JUAN TOHME PROF/OCUP.

ROSA B AMADOR

QUITO 16-04-91

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 1519191

FIRMA DE LA AUTORIDAD

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

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

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

R A Z Ó N: Mediante Resolución No. 04.Q.IJ. 2953, dictada el 30 de julio 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 diez y seis (16) de julio del año dos mil cuatro.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a 09 de agosto de 2.004.-

NOTARIO PRIMERO QUITO - ECUADOR

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

RAZON: Tome nota de la Resolución No. 04.Q.IJ.2953 de 30 de julio del 2004, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, 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 otorgada ante mí el 23 de junio de 1986.- Quito, 10 de agosto 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. DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 30 de julio del año 2.004, bajo el número **2152** 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 dieciséis de julio del año 2.004, ante el Notario **DÉCIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RUBÉN DARÍO ESPINOSA IDROBO.**- 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 [illegible].- Quito, a veintitrés de agosto del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR.**-

DR. RAUL GAYTÁN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RG/mn.-