



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.

Héctor Vallojo Espinoza
EDIF. ATENAS
OFICINA 307
TELF. 554-849

OGF.

1
2
3
4
5 CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE En la ciudad de Quito, Capi-
6 RESPONSABILIDAD LIMITADA . tal de la República del
7 DENOMINADA Ecuador, hoy día lunes diez
8 "SISTEMAS AVANSADOS EN y siete de mayo de mil no-
9 ELECTROMEDICINA - SISAEI CIA. LTDA." vecientos noventa y tres,
10 CAPITAL SOCIAL: S/. 15'400.000,00 ante mí Doctor Héctor Va-
11 DI: COPIAS . llejo Espinoza, Notario Sex-
12 to del Cantón Quito, com-
13 parecen los señores: Doctor
14 Victor Ezequiel Paredes Gon-
15 zález; Victor Manuel Paredes Ayerve; y la señora Gladys Yolar-
16 da Benítez de Avilés, en su calidad de mandataria del señor
17 Ingeniero Eduardo Paredes González, conforme consta del Poder
18 General que se agrega como documento habilitante.- Los señ-
19 ores comparecientes, son mayores de edad, casados, ecuatorianos,
20 domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar
21 y obligarse, a quienes de conocer doy fé; libre y volunta-
22 riamente por sus propios derechos elevan a escritura pública
23 el contenido de la minuta que me entregan la misma que copiada
24 literalmente es como sigue:- "SEÑOR NOTARIO: En el Regis-
25 tro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase in-
26 sertar una de CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSA-
27 BILIDAD LIMITADA, contenida al tenor de las si-
28 quientes cláusulas . - PRIMERA .- COMPARECIENTES . -

Al otorgamiento del presente contrato escriturario, com-
parecen las siguientes personas; 1.- El Doctor Vic-
tor Ezequiel Paredes González, por sus propios de-
rechos; 2.- el señor Victor Manuel Paredes Ayerve,
igualmente por sus propios derechos; y, 3.- la se-
ñora Gladys Yolanda Benítez de Avilés, en su calidad
de mandataria del señor Ingeniero Angel Eduardo Pare-
des González, como consta del poder general que como
documento habilitante se agrega a este contrato.- Todos los
comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados,
de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciu-
dad de Quito y gozan de plena capacidad legal para contra-
tar y obligarse.- SEGUNDA.- VOLUNTAD DE FUNDACION.- Los
comparecientes manifiestan que es su voluntad fundar la
Compañía Limitada que se constituye mediante la presente
escritura pública.- Por consiguiente, los comparecientes
otorgamientos de este instrumento tienen la calidad de fun-
dadores.- TERCERA.- REGIMEN NORMATIVO.- Los comparecientes
manifiestan que la compañía limitada que constituyen se
regirá por la Ley de Compañías, por las demás leyes de la
República del Ecuador en lo que fuere pertinente y por los
Estatutos que a continuación se insertan.- CUARTA.- ESTA-
TUTOS. ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y DURACION.- La Compa-
ña tendrá como denominación "SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROME-
DICINA - SISAEI CIA. LTDA." y su duración será el de DIEZ
AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Mercantil, pero este plazo podrá prorrogarse
o reducirse e incluso disolverse anticipadamente La Com-

pañía, observándose en cada caso las disposiciones lega-

les pertinentes y lo previsto en estos Estatutos.-ARTICULO-

LO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la Com-

pañía es la ciudad de Quito, pero podrá establecer su-

curiales o agencias en otros lugares del país o del exte-

rior, así como trasladar su domicilio principal a cualquier

otro lugar dentro del territorio nacional, sujetándose pa-

ra ello a los trámites y formalidades legales.-ARTITULO

TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Compa-

ñía es el siguiente: - La exportación,importación.comer-

cialización y exhibición de equipos médicos electrónicos,

como tensiómetros, de detección de latidos fetales, de

medición cardiovascular, ultrasonidos, esterilizadores, en-

doscopios y otros que por naturaleza sirven para implemen-

tar laboratorios clínicos, centros asistenciales, hospitales,

clínicas y centros médicos.- La Exportación, importación,

compraventa de piezas, repuestos y más accesorios necesarios

en el área médica, farmacéutica, clínica.- El mantenimiento

y asesoramiento de todos los equipos anteriormente cita-

dos.-Para el cumplimiento de su objeto social, la Compa-

ñía podrá actuar como agente representante o comisionis-

ta de empresas nacionales o extranjeras, dedicadas a fines

similares o no, pudiendo además comprar acciones y/o par-

ticipaciones en compañías constituídas o por constituirse

que propendan las mismas finalidades y en general celebrar

todo tipo de actos y contratos sean estos civiles o mercanti-

les permitidos por las Leyes ecuatorianas y que tengan direc-

ta relación con su objeto social.-Sin perjuicio de las -



TARIFA SEXTA

Escritorio del Dr.
Vallejo Espinoza
Calle 1001
Teléfono 554-559

Dr. J. Vallejo E.
NOTARIO G.O.
QUITO - ECUADOR

1 ~~en las disposiciones consignadas en otras leyes, la~~ Compañía no podrá

2 realizar actividades a las que se refiere el artículo

3 ~~veintiseis~~ de la Ley de Regulación Económica y Control del

4 Gasto Público y las regulaciones pertinentes emitidas por

5 la Junta Monetaria del Ecuador.- ARTICULO CUARTO.- CAPI-

6 TAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES.- El capital social de la

7 Compañía es la de quince millones cuatrocientos mil

8 sucres (S/. 15'400.000,00) dividido en quince mil cuatro

9 cientos participaciones de un mil sucres de valor cada -

10 una.- Las participaciones son acumulativas e indivisibles

11 y no podrán ser representadas en títulos negociables.-

12 La Compañía conferirá a cada socio un certificado en el

13 que constará necesariamente su caracter de no negociable

14 y el número de participaciones que por su aporte le

15 corresponda.- Las participaciones son transmisibles por

16 causa de muerte y transferibles por acto entre vivos, pero

17 en este último caso, siempre que hubiere mediado el consen-

18 timiento unánime del capital social.- ARTICULO QUINTO.-

19 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LO SOCIOS.- Los socios de

20 la Compañía tienen los siguientes derechos: a) Percibir

21 los beneficios sociales que les corresponda a prorrata,

22 en todo caso de las participaciones pagadas.-b) A suscri-

23 bir los aumentos de capital que se acordaren en estric-

24 ta proporción a sus participaciones sociales. c) A

25 ser preferidos para la adquisición de las participaciones

26 correspondientes a otros socios, a prorrata de las par-

27 ticipaciones sociales.- d) A que en caso de liquidación

28 de la Compañía el remanente del patrimonio social, una vez



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.
H. Vallejo Espinoza
C.O. ECUADOR
EJECUTIVA 307
TEL. 514-849

Dr. Hector Vallejo E.

NOTARIO GTO.

QUITO - ECUADOR

1 cumplidas las obligaciones sociales sea distribuido en
2 extricta proporción a sus participaciones sociales paga-
3 das; y, e) Los demás derechos que confieren a LOS SO-
4 CIOS la Ley de Compañías y estatutos.- En cuanto a
5 las obligaciones y responsabilidades de los socios, se
6 estará a lo que establece al respecto la Ley de Com-
7 pañías.- ARTICULO SEXTO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La
8 Compañía estará gobernada por la Junta General de Socios
9 y administrada por el Gerente General y Presidente .-
10 ARTICULO SEPTIMO.- de la junta general de socios.- La Jun-
11 ta General de Socios es la máxima autoridad de la Compa-
12 ñía.- Se reunirá ordinariamente dentro de los tres pri-
13 meros meses posteriores a la finalización de cada ejer-
14 cicio económico para conocer los puntos constantes en la
15 convocatoria y extraordinariamente en cualquier época, cuan-
16 do fuere convocada.- Tanto las juntas ordinarias como las
17 extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de
18 la Compañía, previa convocatoria y solo podrán tratar so-
19 bre asuntos puntualizados en la misma.- ARTICULO OCTAVO.-
20 CONVOCATORIA Y CONCURRENCIA.- Las Junta ordiarias y
21 extraordinarias serán convocadas por el Gerente General o
22 por quien haga sus veces.- La convocatoria se hará
23 por notas suscritas por el Gerente General y enviadas a
24 los socios con ocho días de anticipación por lo menos al
25 fijado para la reunión.- La convocatoria puede ser en-
26 viada por correo certificado al lugar registrado más re-
27 cientemente por el socio como su domicilio, o entregada
28 al socio o a un miembro de su familia o servidumbre.-

Servirá de constancia del envío de la convocatoria, el
matasellos de entrega en el correo en el primer caso, o
la firma de recepción en el segundo caso.- Los socios po-
drán concurrir a las juntas personales o por medio de
representantes en cuyo caso bastará una carta poder con
carácter especial para cada junta, a no ser que el re-
presentante ostente poder legalmente conferido.-ARTICULO
NOVENO.- QUORUM Y RESOLUCION.- Para que la Junta pueda
instalarse a deliberar válidamente en primera convocatoria
será necesario que los concurrentes a ella representen
por lo menos más de la mitad del capital social, sea cual
fuere el porcentaje del capital social que dicho número
represente y advirtiéndose de este hecho en la respec-
tiva convocatoria, salvo disposición contraria de la Ley
las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de lo
socios presentes en la junta.- ARTICULO DECIMO.- JUNTAS
UNIVERSALES.- No obstante a lo dispuesto en Artículos
anteriores, la Junta de entenderá válidamente constitu-
da en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del
territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre
que esté presente todo el capital social y los asisten-
tes acepten por unanimidad la celebración de esta junta,
debiendo suscribirse el acta bajo sanción de nulidad.-
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DIRECCION Y ACTAS.-Las jun-
tas generales serán dirigidas por el Presidente de la Com-
pañía, o si así se resolviere por uno de los socios
designados por la propia junta y actuará de Secretario
el Gerente General de la Compañía o si así se acordare,

el socio elegido por la misma junta.- El acta de las de-

liberaciones y acuerdos de las Juntas Generales llevará

las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta.-

Si se tratare de junta universal, el acta debe ser sus-

crita además por los asistentes.- De cada junta se forma-

ra un expediente conforme lo previsto en la Ley de Com-

pañías.- Las actas se extenderán a máquina.- ARTICU-

LO DECIMO SEGUNDO.- Atribuciones de la Junta General.-

Son atribuciones de la Junta General de Socios: a) Nom-

brar al Presidente, al Gerente General y fijar sus remunera-

ciones; b) Acordar la remoción del Presidente y Gerente

General por causas legales; c) Aprobar las cuentas y

los balances, así como los informes del Presidente y Ge-

rente General; d) Consentir en la cesión de las partes

sociales y en la admisión de nuevos socios; e) Decidir

acerca del aumento o disminución del capital social, la

PRÓRROGA del contrato social y en general de todas las

modificaciones de los Estatutos; f) Acordar la exclusión

del socio o de los socios de acuerdo a las causales esta-

blecidas en la Ley; g) Resolver acerca de la disolución

anticipada de la Compañía; h) Resolver acerca de todos

los asuntos relativos a los negocios sociales y tomar

las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la

Compañía; i) Interpretar de modo obligatorio los Estatu-

to de la Compañía; j) Las demás que no estuvieren otor-

das en la Ley de Compañías y en estos Estatutos, al

Presidente y al Gerente General; k) Autorizar al Gerente

General para que otorgue poderes generales; l) Autorizar

ITINERARIO SEXTA

del Dr. Víctor Espinoza
y Valdejo Espinoza
CALLE AVILA 307
QUITO, ECUADOR

Dr. Víctor Espinoza
NOTARIO GJO.
QUITO - ECUADOR

1 al Gerente General para que obligue a la Compañía a par-
2 tir de créditos que superen la cuantía del capital social;
3 salvo lo dispuesto en el literal g) del artículo dieciseis
4 de estos Estatutos; m) Autorizar la Compra o la venta de
5 bienes inmuebles y la constitución de gravámenes sobre los

6 mismos.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- DEL PRESIDENTE.- El Pre-
7 sidente será designado por la Junta General de Socios ca-
8 da dos años y podrá ser reelegido indefinidamente y le
9 corresponde presidir las mismas y desempeñar las funcio-
10 nes señaladas en estos estatutos o las que señale la Junta
11 General.- El Presidente podrá ser socio o no de la Compañía.-

12 ARTICULO DECIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-

13 Son atribuciones del Presidente: a) Presidir las reuniones
14 de la Junta General; b) Cumplir y hacer cumplir las reso-
15 luciones de la Junta General; c) reemplazar al Gerente Ge-
16 neral en caso de ausencia, falta o impedimento de éste;

17 d) Suscribir con el Gerente General los certificados de
18 aportación y las actas de Junta General de Socios, con
19 el Secretario; y, e) En general las demás atribuciones que
20 le confiere la Ley, estos estatutos y la Junta General.-

21 ARTICULO DECIMO QUINTO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente
22 General será designado por la Junta General y podrá ser so-
23 cio o no de la Compañía.- Durará en el cargo dos años
24 y podrá ser reelegido indefinidamente.- ARTICULO DECIMO-

25 SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribucio-
26 nes del Gerente General: a) Convocar a Junta General de
27 Socios; b) Actuar de Secretario en las sesiones de Junta Ge-
28 neral; c) Suscribir los certificados de aportación y las actas

de Junta General cuando actúe de Secretario; d) Cuidar

de que se lleve en forma adecuada la contabilidad de la

Compañía; e) Entregar a la Junta General memoria anual

razonada acerca de la situación de la Compañía, acom-

pañada del balance y del estado de pérdidas y ganancias;

f) Cuidar y responder de los bienes, valores y archivos

de la Compañía; g) Contratar empleados y fijar sus remune-

raciones, sin necesidad de autorización de la Junta Gene-

ral, si la remuneración no excede de QUINITNOS MIL SU-

CRES, o con autorización de dicha Junta si excediere

de esta cantidad y dar por terminados dichos cotratos

cuando fuere del caso; h) Usar las firmas de la Compa-

ñía sin más limitación que la establecida en la Ley y

en estos Estatutos; i) Cumplir y hacer cumplir las reso-

luciones de la Junta General de Socios.- ARTICULO DE-

CIMO SEPTIMO.- REPRESENTACION LEGAL.- La representación

legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la Tendrá

el Gerente General.- El Representante Legal está faculta-

do para ejercer o realizar todos los asuntos conducen-

tes con el giro o tráfico de la Compañía, con las li-

mitaciones establecidas en la Ley de Compañías y en es-

tos estatutos sociales.- En caso de falta o ausencia del

Gerente General lo reemplazará el Presidente con todas las

atribuciones, quien será nombrado por la Junta General de

Socios por un lapso de dos años.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.-

CONSEJO DE VIGILANCIA.- Si la Compañía llegare a te-

ner más de diez socios la Junta General podrá designar

una Comisión de Vigilancia integrada por tres miembros ,



NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.
Hector Vallejo Espinoza

EDIFICIO ANTONIO
GARCIA DE LA CRUZ
TEL. 554-583

Dr. Hector Vallejo E.
NOTARIO GTO.
QUITO ECUADOR

1 socios o nó, quienes durarán en el cargo dos años, pero
2 podrán ser reelegidos indefinidamente.- Son atribuciones y
3 deberes de la Comisión de Vigilancia las señaladas en la
4 Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- EJERCICIO ECONO-
5 MICO.- El ejercicio económico de la Compañía coincidirá
6 co el año calendario, esto es, se entenderá desde el prime-
7 ro de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.-
8 ARTICULO VIGESIMO.- UTILIDADES.- Las utilidades obtenida
9 de cada ejercicio económico se distribuirán de acuerdo
10 con la Ley o la forma como lo determine la Junta General
11 de Socios.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DISOLUCION Y LI-
12 QUIDACION.- Además de las causales legales, la Compañía
13 podrá disolverse anticipadamente en cualquier tiempo,
14 si así lo resolviere la Junta General de Socios.- En
15 caso de disolución o liquidación de la Compañía, no ha-
16 biendo oposición asumirá las funciones de liquidador el
17 Gerente General; pero de existir oposición, la Junta Ge-
18 neral nombrará un liquidador principal y un liquidador
19 suplente y señalará sus atribuciones y deberes.- La li-
20 quidación se efectuará de conformidad a lo establecido
21 en la Ley de Compañías.- QUINTA.- SUSCRIPCION E INTEGRA-
22 CION DEL CAPITAL SOCIAL.- (SIGUE : C U A D R O)

Página : - 6 -

S O C I O S	CAP. SUSCRITO	CAPITAL PAGADO		No. PART.
		NUMERARIO	ESPECIE	
VICTOR PAREDES G.	7'000.000,00	7'000.000,00		7.000
VICTOR PAREDES A.	2'000.000,00	2'000.000,00		2.000
ANGEL PAREDES G.	6'400.000,00	3'000.000,00	3'400.000,00	6.400

1856
07

AGO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SEÑOR PAREDES GONZALEZ

TEL. 02393

QUITO

FECHA: 06/04/92

SEÑOR PAREDES GONZALEZ, PRESENTA REVISIÓN DE MAESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO
QUE PARA LA CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS, HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

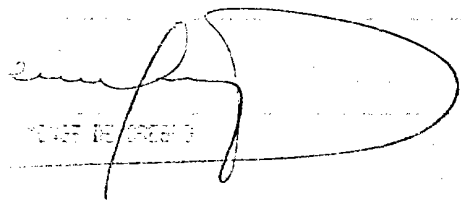
1. MAESTROS EN ELECTROMEDICINA: S. A. L. CIA. LTDA.

2. MAESTROS ELECTRONICAMENTE RECONOCIDOS EN MEDICINA: S. A. L. CIA. LTDA.

3. MAESTROS ELECTRONICAMENTE RECONOCIDOS EN MEDICINA: S. A. L. CIA. LTDA.

Primera alternativa

SEÑOR PAREDES GONZALEZ, LE INFORMO QUE PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES



NOTARIO DE ORDEN

Dr. Hechillo E.
NOTARIO GTO.
QUITO - ECUADOR

ESTA DENOMINACIÓN SE RESERVA
ÚNICAMENTE POR 180 DÍAS


- 5 MAY 1992


ACTA DE AVALUO DE BIENES MUEBLES APORTADOS POR EL SOCIO ANGEL

EDUARDO PAREDES GONZALEZ :

- 1o.- Escritorio de madera de 1,60 x 0,80 de dos cuerpos, con tres cajones en el cuerpo izquierdo y gaveta en el derecho. AVALUO S/. 300.000,00 (No tiene marca de fabricación).
- 2o.- Sillón giratorio de madera, tipo ejecutivo, marca "ATU" tapizado en corozil negro, reclinable, con cuatro garruchas. AVALUO S/. 150.000,00
- 3o.- Dos sillas tipo butaca de madera, tapizadas con corozil negro, con respaldo para brazos. AVALUO S/. 100.000,00 CADA SILLA/ TOTAL S/. 200.000,00
- 4o.- Un anaquel con gaveta de madera melamínica de 1,80 Mts. 1,10 Mts., AVALUADO EN S/. 100.000,00.
- 5o.- UN COMPUTADOR personal marca "IBM", Modelo PS/1 que consta de lo siguiente :
 - a) MONITOR MONOCROMATICO de 14 pulgadas, VGA, tipo : 53F5796, S/N : 00655358. AVALUO S/. 450.000,00.
 - b) PROCESADOR DE UN DRIVE de 3.5", con disco duro de 40 MB, memoria RAM de 640 KB, tipo : 53F5796, S/N : 00655358. AVALUO S/. 1.100.000,00
 - c) IMPRESORA DE 80 CARACTERES POR LINEA, marca "CITIZEN", color negro, Serie No. AH 6217574, modelo AH20-MOI AC120V 60Hz 11 FCCID : ELX AH20-MOI, Serie Código AH 6217574. AVALUO S/. 500.000,00.
 - d) TECLADO EN ESPAÑOL marca "IBM", de 102 teclas, número : 1597034, modelo M2, Código : 1597034 110018081. AVALUO S/. 150.000,00.
 - e) MOUSE marca "IBM", de dos teclas, No. 1057313, Serie : DZL 6450360. AVALUADO S/. 100.000,00.
- 6o.- MAQUINA DE ESCRIBIR electrónica marca "PANASONIC", con corrector, de color plomo, de 68 teclas, modelo KX-R540, serie : IDC8B010009. AVALUADA S/. 450.000,00.

Suscriben la presente Acta de Avalúo, manifestando su conformidad con este aporte de bienes los socios :


Dr. Víctor E. Paredes González
Céd. de C. # 170386253- 0


Sr. Víctor M. Paredes A.
Céd. de C. # 170020020-5

Tiempo

AGO 08

OTARIA 27

Seg. H. H. H. H. H.

Dr. Hector Valdejo E.
 NOTARIO GIG.
 AUTO ECUADOR

P O D E R . . . GENERAL el . . . ciudad de
QUE OTORGA: . . . Quito, capital
SR. ANGE . EDUARDO PARE . . . de la República
DES GONZALEZ . . . del Ecuador, hoy
A FAVOR DE: . . . L U N E S
SRA. GLADYS YOLANDA BE . . . P. R. J. M E R O DE
NITEZ . . . JULIO de mil no
vecientos nov
CUANTIA: INDETERMINADA y uno, ante
Di 2 copias . . . Doctor Jorge
Martínez Dolberg
Notario Vigési
mo Séptimo del
Cantón, compare
ce el señor AN
GEL EDUARDO PA
REDES GONZALEZ,
casado, por sus
propios derechos.
El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domi
ciliado en la ciudad de Boston, Estados Unidos de Nor
teamérica, de tránsito en esta ciudad de Quito, civi
mente capaz ante la ley para contratar y obligarse a

quien lo conociera doy fe; previamente cumplidos con todos los requisitos legales del caso y con el fin de que se eleve a escritura pública me entrega la siguiente minuta que dice: S E Ñ O R N O T A R I O:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo,

se sirvase agregar una de Poder General que diga: El se

ñor Angel Eduardo Paredes González, casado, portador

de la cédula de identidad número: uno siete cero cua

tro cuatro seis ocho tres cinco dos, ecuatoriano, do

miciliado en la ciudad de Boston, Estados Unidos de

Norteamérica, de tránsito en esta ciudad de Quito, por

sus propios derechos, confiere Poder General, amplio

y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor

de la señora Gladys Yolanda Benítez, con cédula de

identidad número: uno siete cero cero ocho siete cua

tro seis cuatro cinco, casada para que ésta, a nom

bre y en representación del mandante, realice lo si

guiente: a) Administre o negocie los bienes presentes

y futuros del mandante; b) contraiga cualquier obli

gación, inclusive solidarias con otras personas; c)

Garantice, solidaria, prendaria o hipotecariamente, o

en otra forma, obligaciones con terceros; d) Cumpla

las obligaciones del mandante y obtenga la cancela

ción de los documentos y garantías respectivas; e) Ad

quiera, así sea por remate, reciba en arrendamiento

o administración, bienes raíces o inmuebles por natu

raleza o destinación de acuerdo con el Artículo seis

cientos once del Código de Procedimiento Civil, der

Notario: se servirá agregar las demás cláusulas de
estilo necesarias para la plena validez y eficacia -
de este instrumento público. - H A S T A A Q U I

L A M I N U T A. - Que se agrega al registro y que
se halla firmada por el Doctor Marco Paredes con Má-
trícula Profesional número dos mil cuatrocientos tre-
inta y nueve del Colegio de Abogados de Quito, la mi-
ma que el compareciente reconoció como suya la
acepta y la ratifica en todas sus partes, dejándola
elevada a escritura pública para los fines legales -

consequentes. - El compareciente me presenta sus res-
pectivas cédulas de identidad, cuyos números se an-
otan al final de este instrumento. - Para el otorgamiento
de la presente escritura pública, se observaron y
se cumplieron todos los requisitos legales del co-
digo, y leído que le fue el presente instrumen-
to y asentado por mí el Notario, se ratifica en todo su
contenido y manifestando su conformidad, firma con
migo en unidad de acto de todo lo cual

SR. ANGEL E. PAREDES GONZALEZ

Paredes

CI-170446835-2

[Signature]

El No.



NOTARIA 27

Dr. Jorge P. P. O.

Dr. Héctor Vallejo E.
NOTARIO GTO.
Ecuador

chos y acciones, papeles fiduciarios, valores y más cosas; f) Venda, ceda, done, permute, hipoteque, dé en prenda, en arrendamiento, anticresis, los bienes del mandante, así como los derechos y acciones que posea; g) Constituya Sociedades y Compañías de cualquier clase; h) Celebre, é intervenga en transacciones, renovaciones, peticiones que tenga por objeto los derechos y acciones del mandante; i) Ejecute cualquier acto o contrato, inclusive de aquellos que requieran poderes o cláusulas especiales; j) Acepte o repudie asignaciones o donaciones; k) Dé o reciba dinero en préstamo, depósito o por cualquier otro acto o contrato; l) Exija el pago o entrega de lo que se le debiere; m) Reciba inmuebles, dinero, especies o valores de cualquier clase; n) Confiera recibos, cancelaciones, levantamiento de hipoteca; ñ) Establezca y mantenga cuentas corrientes manejables con cheques y órdenes; o) Gire, ceda, renueve, endose cheques, libranzas, letras, pagarés, acciones, cédulas y cualquier clase de documentos.- Al efecto, confiere a su mandatario, las más amplias facultades, inclusive de las de estipular libremente las condiciones de los actos, contratos y transacciones, suscribiendo los documentos, escrituras públicas, aceptaciones, solicitudes que sean necesarias para los efectos de este mandato así como las demás atribuciones contempladas en el Artículo Cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil, incluyéndose el numeral Cuarto.- Usted, señor

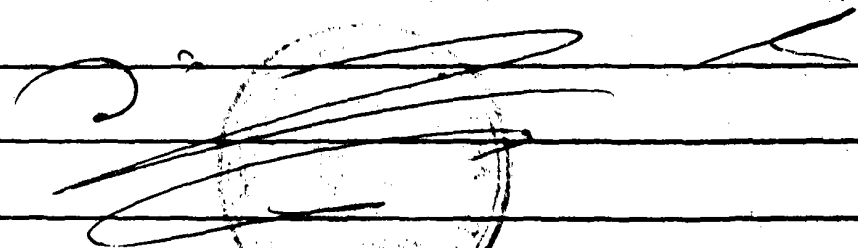


NOTARIA 27

Dr. Jorge Martínez D.

- 3 -

Se otorgó ante mí el Notario, en fe de ello confiero esta copia certificada que la firmo y sello en la ciudad de Quito, hoy día diecisiete de julio de Mil novecientos noventa y dos, a petición verbal de parte interesada, luego de verificada su exactitud, constante en tres fojas útiles y rubricadas del presente título.- SIENDO-
ESTA LA TERCERA.



DR. JORGE MARTINEZ DOLBERG

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.-

Dr. Jorge Martínez Dolberg
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

A SUMA DE S/ 12.000.000,00

CERTIFICAMOS

Que hemos recibido de: QUITO 07 ABRIL 1993

ING. EDUARDO PAREDES GONZALEZ	3'000.000,00
VICTOR PAREDES AYERVE	2'000.000,00
DR. VICTOR PAREDES GONZALEZ	7'000.000,00

TOTAL S/. 12'000.000,00

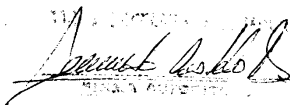
Valores que quedan en depósito en la cuenta de Integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA SISAEI CIA. LTDA.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: estatutos y nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy atentamente



Firma Autorizada

Banco Popular

Oficio No. S.I.M.F. No. 92.

Quito,

1993

AGO

11

15 OCT. 1992

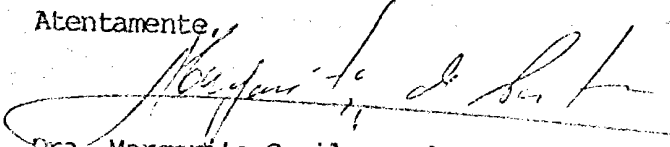
Señor Dr.
Marco Paredes
SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA
SISAEL CIA. LTDA.
Ciudad.

Señor doctor:

En relación a la minuta presentada por usted, tendiente a la constitución de la compañía que se denominaría "SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA SISAEL CIA. LTDA.", le manifiesto lo siguiente:

1. La denominación aprobada por la Entidad es la que consta en el encabezamiento del presente oficio, y así deberá ser usada en todas partes en que se la mencione.
- 2.- Por intervenir mandatarios, preséntese a este Despacho copia del poder, para determinar su validez y suficiencia.
3. En el Art. noveno de los estatutos, después de "... dicho representante" agréguese "advirtiéndose del particular en la convocatoria" según lo dispuesto en el inciso 3 del Art. 4 del Reglamento sobre Juntas Generales; y en el Art. 118 de la Ley de Compañías.
4. En el Art. 10º, añádase: "debiendo suscribir el acta bajo sanción de nulidad". (Art. 280 de la Ley citada).
- 5.- Acredítese ante este Despacho, conforme a derecho, que los aportantes son propietarios de los bienes muebles que aportan, y que sobre ellos no pesa gravamen ni limitación alguna.
- 6.- En el certificado bancario deberán constar, individualizadas, las sumas depositadas por cada uno de los aportantes.
- 7.- La solicitud tendiente a la aprobación de la escritura que se otorgue, deberá cumplir con lo dispuesto en los Arts. 141 de la Ley de Compañías y 50 de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador.

Atentamente,


Dra. Margarita Gavilanes de Castro
SUBDIRECTORA DEL DPTO. JURIDICO
DE CIAS. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FA/Mdr.

14-10-92

Dr. Víctor Salgado
NOTARIO 610.
QUITO ECUADOR

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO :

Doctor VICTOR E. PAREDES GONZALEZ, ante usted comparezco y atentamente solicito :

Se sirva conferirme al pié de la presente, UN CERTIFICADO DE GRAVAMENES PRENDARIOS, EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE ENAJENAR que afecten a los siguientes bienes muebles de mi propiedad y que van a constituir materia de aportación a la Compañía en formación denominada "SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA- SISAEL CIA. LTDA."

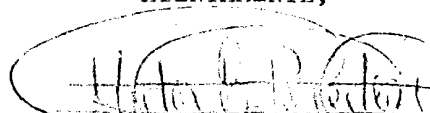
DETALLE DE BIENES MUEBLES CUYA CERTIFICACION SE SOLICITA :

- 1o.- UN COMPUTADOR PERSONAL MARCA "IBM", modelo PS/1 que consta de los siguientes aditamentos :
 - MONITOR MONOCROMATICO de 14 pulgadas, VGA, Tipo : 53F5796 S/N : 00655358.
 - PROCESADOR DE UN DRIVE de 3.5", con disco duro de 40 MB, memoria RAM de 640 KB, tipo : 53F5796, S/N : 0065358.
 - IMPRESORA DE 80 CARACTERES POR LINEA, marca "CITIZEN", color beige, serie No. AH 6217574, modelo AH20-MOI AC120V 60Hz 11 FCCID : BLK - AH20-MOI, serie Código AH 6217574.
 - TECLADO EN ESPAÑOL marca "IBM", de 102 teclas, número : 1397034, modelo M2, Código : 1397034 110018081.
 - MOUSE marca "IBM", de dos teclas, No. 1057313, Serie : DZL 6450350.
- 2o.- UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA "PANASONIC", con corrector, de color plomo, de 68 teclas, modelo FX-R540, Serie : 1DCR010009.
- 3o.- UN ESCRITORIO DE MADERA de 1,60 x 0,80 de dos cuerpos, con tres cajones en el cuerpo izquierdo y gaveta en el derecho (No tiene marca).
- 4o.- UN SILLON GIRATORIO DE MADERA, tipo ejecutivo, marca "ATU", tapizado en corozil negro, reclinable, con cuatro garruchas.
- 5o.- DOS SILLAS TIPO BUTACA de maderfa, tapizadas con corozil negro, con respaldo para brazos.
- 6o.- UN ANAQUEL con gaveta de madera melamínica de 1,80 Mts. x 1,10 Mts.

Certificación que la requiero con la finalidad de continuar con los trámites de constitución y aprobación de dicha Compañía.

Quito, 26 de Noviembre de 1992.

ATENTAMENTE,


Dr. VICTOR E. PAREDES GONZALEZ
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EN FORMACION
"SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA-
SISAEL CIA. LTDA."

El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma CERTIFICA:

Que revisados los índices del Registro de Prendas Industriales, - Prendas del Banco Nacional de Fomento cuanto Reservas de Dominio, correspondientes al REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO, desde el año de mil novecientos noventa y dos, hasta la presente fecha NO CONSTA registrada prenda Industrial, ni Reserva de Dominio sobre los bienes detallados en la presente solicitud a nombre de PAREDES G. VICTOR.- Quito, a veinte y siete de noviembre de mil novecientos noventa y dos.- EL REGISTRADOR.-



M.

Enmendado.- veintisiete.- sucritas.- designados.- VALE.

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente signada, sellada y firmada en Quito, a diez y siete de mayo de mil novecientos noventa y tres.

Dr. Héctor Vallejo Espinoza,

NOTARIO SEXTO DEL CANTON Quito.



RAZON: Siento por tal, que con fecha de hoy, día;
y dando cumplimiento a lo ordenado en el Artículo -
Tercero de la Resolución N° 93.1.1.1.-1083, de la Su-
perintendencia de Compañías, de fecha ocho de junio de
mil novecientos noventa y tres, tome debida nota, al
margen de la escritura Matriz de constitución de la Com-
pañía "SISTEMAS AVANSADOS EN ELECTROMEDICINA SISAEL CIA.LTDA.",
de la aprobación de la misma, contenida en la escritura
que precede, mediante la antedicha resolución.-

Quito, a 21 de Junio de 1.993.


Dr. Hector Vallejo Espinoza.

NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO .



ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número mil ochenta y tres, del señor Superintendente de compañías, Encargado, de 8 de junio de 1993, bajo el número 1411 del registro Mercantil, tomo 124.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía "SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA - SISAE L CIA. LTDA.", otorgada el 17 de mayo de 1993, ante el notario sexto del cantón, Dr. Héctor Vallejo Espinoza.- Se fijó un extracto signado con el número 1007.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. cuarto 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 13970.- Quito, a veinte y tres de junio de mil novecientos noventa y tres.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

