



00000 02

**CONVERSIÓN DE ACCIONES, AUMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL
CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
ANÓNIMA TIMAVO S.A.-----**

CUANTÍA CAPITAL SUSCRITO: US\$200

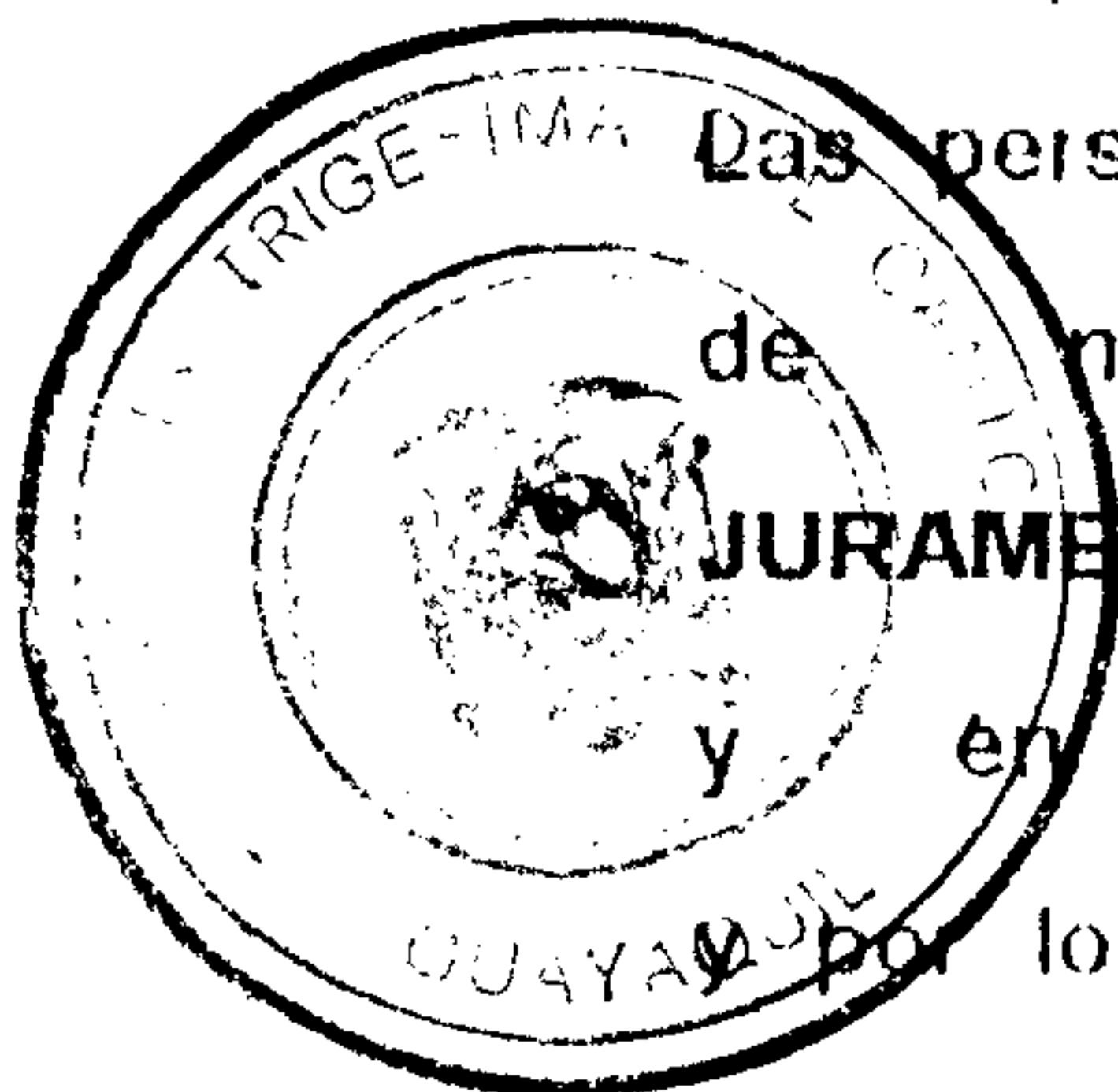
CUANTÍA CAPITAL AUTORIZADO: US\$1600

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, dieciocho de diciembre del dos mil, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular TRIGÉSIMO, de este Cantón, comparece el señor **ALFONSO QUIROLA BUSTOS**, soltero, Ejecutivo, a nombre y en representación en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía **TIMAVO S.A.**, tal como consta en el Nombramiento que se agregará como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de Conversión de Acciones, Aumento de Capital Suscrito, Fijación de capital autorizado y Reforma de Estatutos, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**

En el Registro de Escrituras Pública a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste Conversión de Acciones, Aumento de Capital Suscrito, Fijación del capital autorizado y Reforma de Estatutos de una Compañía

Anónima al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura, el Señor **ALFONSO QUIROLA BUSTOS**, a nombre y en representación en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía **TIMAVO S.A.**, PRIMERA: **ANTECEDENTES.-** La Compañía **TIMAVO S.A.**, se constituyó el día SEIS de mayo de mil novecientos noventa y uno, mediante escritura pública otorgada por el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, la que fue aprobada e inscrita el día diez de junio de mil novecientos noventa y uno en el Registro Mercantil. **SEGUNDA: RESOLUCIÓN.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIMAVO S.A.** en sesión celebrada el día dieciocho de diciembre del dos mil, resolvió Convertir las Acciones de mil sucres a cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América, Aumentar el Capital suscrito en DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, fijar el capital autorizado a MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y Reformar sus estatutos. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, yo, **ALFONSO QUIROLA BUSTOS**, a nombre y en representación en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía **TIMAVO S.A.** declaro convertidas la acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentado el capital suscrito en DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Fijado el capital autorizado a la suma de MIL SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; y, Reformado su Estatuto, tal como consta de

la copia del Acta de Junta General que acompaña.



Las personas suscriptoras del aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana. CUARTA: DECLARACIÓN

JURAMENTADA.- Yo, ALFONSO QUIROLA BUSTOS, a nombre y en representación en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía TIMAVO S.A.

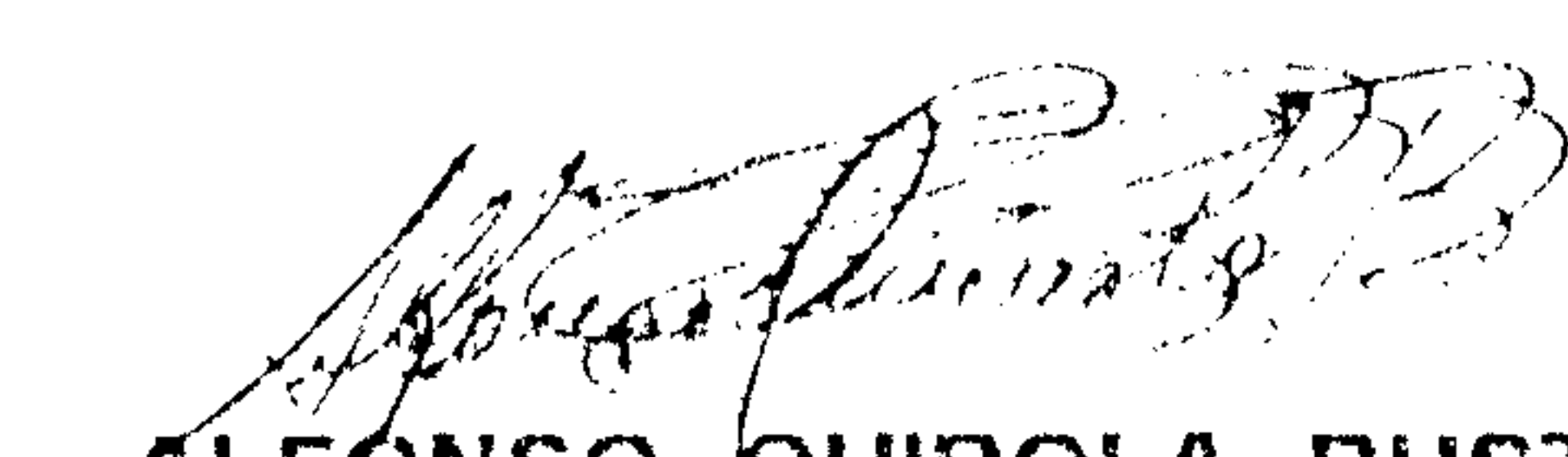
declaro bajo juramento que el capital producto del pago del aumento de capital social se encuentra registrado legalmente en la contabilidad de la Compañía. Agregue

Señor Notario, las demás cláusulas de estilo. firma) Abogado Piero Aycarl Carrasco. Registro tres mil quinientos ochenta y seis.

HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A

ESCRITURA.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.

p. Compañía TIMAVO S.A.


ALFONSO QUIROLA BUSTOS
C.C.No. 090858951-8
C.V.No. 0649-109
RUC.No. 0991145362001



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA TIMAVO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de diciembre del año 2000 a las 11h00 en el local comercial de la compañía TIMAVO S.A., ubicado en AV. Carlos Julio Arosemena y s/n Edificio Classic piso # 2 of. # 201 concurren **LA COMPAÑIA ALFONQUIR S.A.** representada por su representante legal el Gerente General **ALFONSO QUIROLA BUSTOS**, propietario de 14.996 acciones; **LUIS A. VILLEGAS MARTILLO**, propietario de 1 acción; **ARTURO LOPEZ CABRERA**, propietario de una acción; **LAURO GONZALEZ**, propietario de una acción, **LUIS BRAVO VITERI**, propietario de una acción. Todas las acciones de la compañía TIMAVO S.A son ordinarias y nominativas, y de un valor cada una de mil sucres, los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones resuelven constituirse en Junta General Universal al tenor del siguiente orden del día:

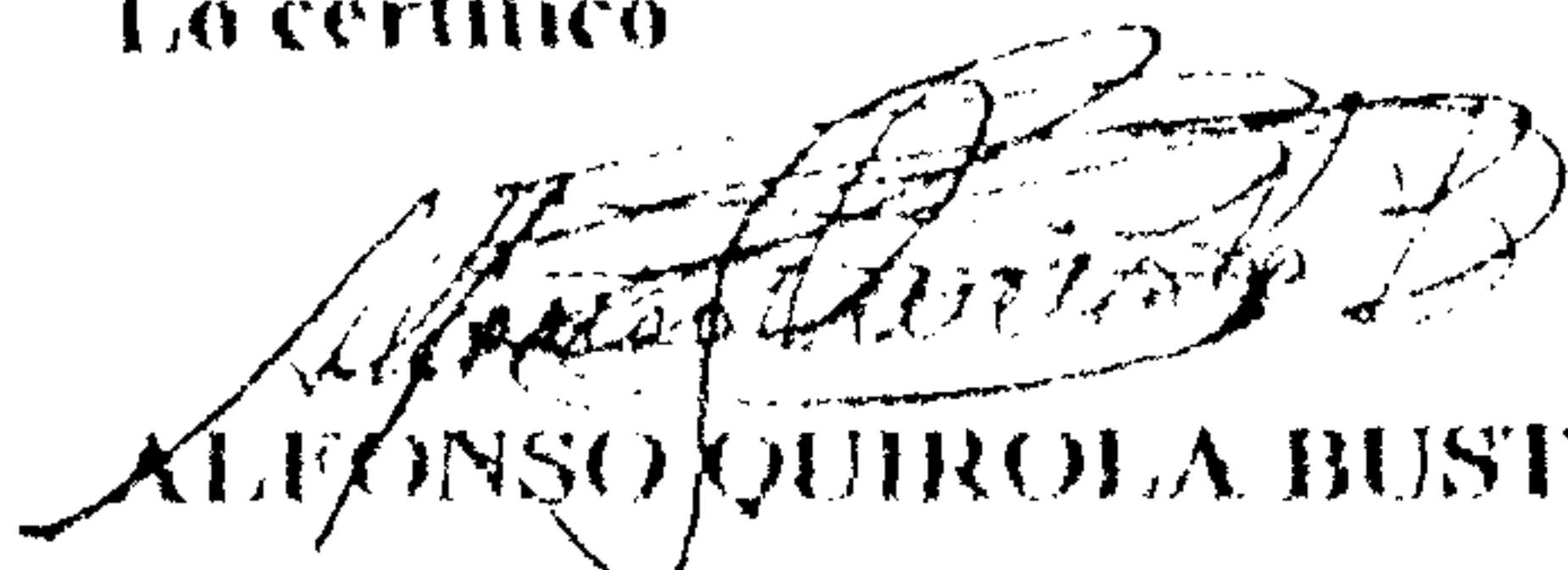
1) Convertir las acciones de la compañía de sucres a dolares de los Estados Unidos de América; Aumentar el capital suscrito, fijar el capital autorizado, Reformar el estatuto social y autorizar al Representante legal a perfeccionar las resoluciones a adoptarse. Aprobado por unanimidad el orden del día Preside la Junta **ALFONSO QUIROLA LOJAS** y actúa como secretario el Gerente General señor **ALFONSO QUIROLA BUSTOS** quien luego de cotejar el Libro de Acciones y Accionistas, con la lista de asistentes declara iniciada la Junta. **LUIS ALFREDO VILLEGAS** mociona: se convierta el valor de las acciones de mil sucres cada una a cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de América, se aumente el capital suscrito en US\$200 dolares de los Estados Unidos de América; se fije el capital autorizado a US\$1600 dolares de los Estados Unidos de América, se pague el aumento de capital suscrito en dinero en efectivo, se Reforme el artículo quinto que dirá: "ARTICULO

DE. F. P. INCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

QUINTO.- El capital autorizado de la compañía es US\$1600 dolares de los Estados Unidos de América, el capital suscrito es de US\$800 dolares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatros centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una". " **ARTICULO SEXTO:** Las acciones seran numeradas de la cero cero cero uno a la veinte mil inclusive " . Discutido fue se aprobó por unanimidad, todos los accionistas renuncian gratuitamente a su derecho de preferencia a favor de la compañía ALFONQUIR S.A., la cual por intermedio de su representante legal **ALFONSO QUIROLA BUSTOS** suscribe 5000 acciones y paga US\$200 dólares de los Estados Unidos de América. En forma unánime, autorizan al representante legal a perfeccionar las resoluciones aprobadas. Se concede un receso para la redacción del Acta, concluido el mismo se procede a dar lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Terminando la Junta a las 11h15 minutos del mismo día de su instalación. F.
ALFONSO QUIROLA BUSTOS GERENTE GENERAL -CIA. ALFONQUIR S.A.- **LUIS VILLEGAS MARTILLO; F.- ARTURO LOPEZ CABRERA; F. LAURO GONZALEZ; F.- LUIS BRAVO VITERI.-**

Es fiel copia del original

Lo certifico


ALFONSO QUIROLA BUSTOS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO- JUNTA

Guayaquil, 20 de marzo de 1997

00000 05



De mis consideraciones:

Cúmplame poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TIBAVO S.A., en Sesión celebrada el día 19 de marzo del presente año, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La Escritura en la que constan sus Facultades en la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala, con fecha 6 de mayo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 10 de junio de 1991.-El señor Alfonso Quirola Bustos reemplaza al señor Abg. Lauro González Rodríguez.-

Muy atentamente,

SR. LUIS A. VILLEGAS MARTELLO
PRESIDENTE

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de marzo de 1997.-

SR. ALFONSO QUIROLA BUSTOS

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *2/2* del Libro *127*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *2 de abril de 1997*

LEON. CARLOS FERRER JIMENEZ
Registrador Público del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 22 de marzo de 1996

00000 06

Señor
ALFONSO ANTONIO QUIROLA BUSTOS
Ciudad de Guayaquil

De mis consideraciones:

Cumpleme, poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALFONQUIR S.A., en Sesión celebrada el día 21 de marzo del presente año, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La Escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala, con fecha 22 de julio de 1988 e Inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 20 de septiembre de 1988 en fojas 36.773 a 36.794 número 10.227 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.876 del Repertorio.-El señor Alfonso Antonio Quirola Bustos reemplaza al señor Alfonso Leopoldo Quirola Lojas.

Muy atentamente,

ABG. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de marzo de 1996.-

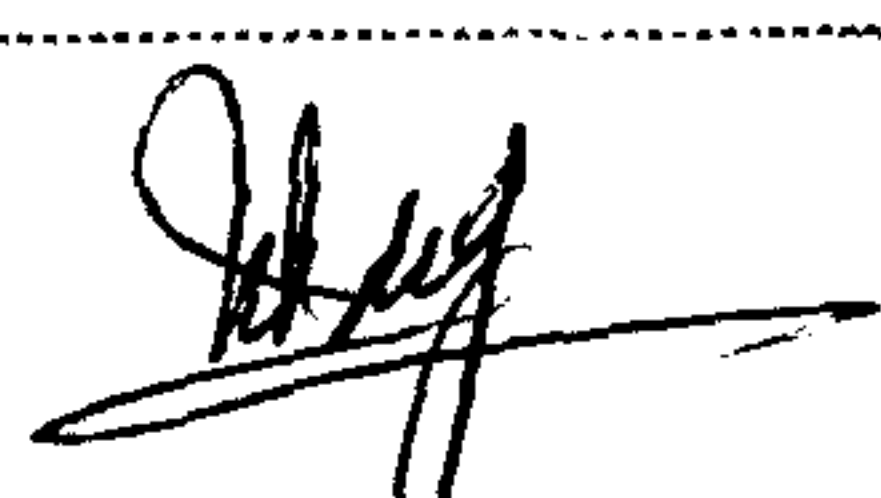
SR. ALFONSO A. QUIROLA BUSTOS

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18-624 del Registro Mercantil
5.777 Repertorio No. 14.876
Se archivan los Comprobantes de pago por
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Abril de 1996

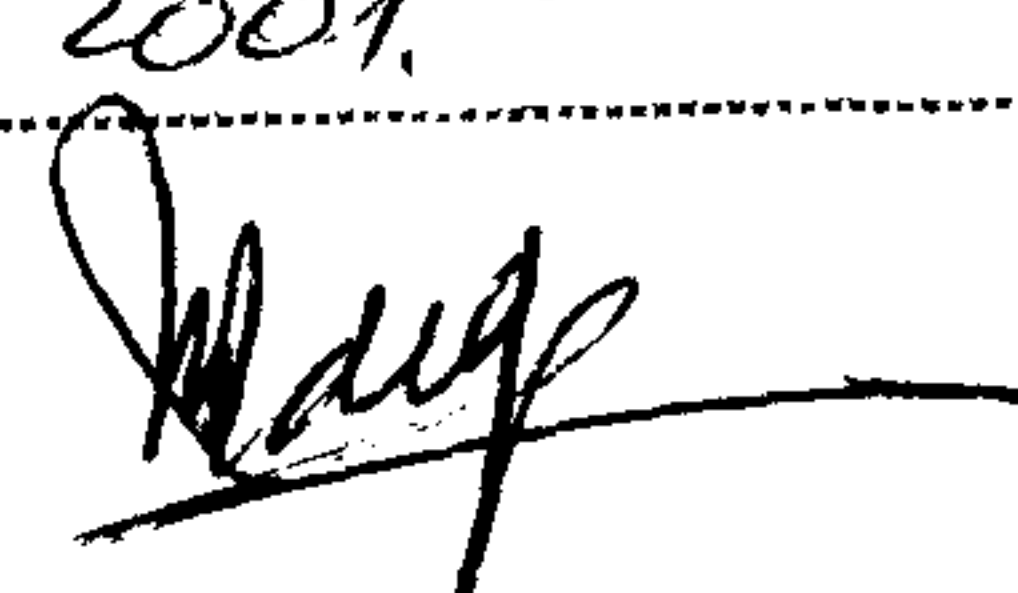
LOPEZ, CARLOS ENRIQUE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-15-000214P, dictada el Marzo 5 del 2001 por el Instituto Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene Convenio del Hospital Hospital Autorizado, Aumento del Hospital Suscrito, Reforma del Estatuto de la Compañía TIMAVO S.A.

de folios 11133 o 11140, número 1623 del Registro Mercantil y inscrita bajo el número 11978 del Repertorio - 2- CERTIFICADO Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura - Guayaquil, Abril 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) UNA anotación (es) del contenido de esta Escritura, al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s) - Guayaquil, Abril 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
13,89