



resultado de esta Escritura Pública de Reforma del Estatuto Social de la compañía PLAN VITAL VITALPLAN S.A., para su otorgamiento me presento

Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a cargo, sírvase incorporar una por la cual conste

la Reforma del Estatuto Social de la compañía PLAN VITAL VITALPLAN S.A., que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-**

Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor el señor RAUL FRANCISCO ALCÍVAR GONZALEZ, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía PLAN VITAL VITALPLAN S.A., conforme consta del nombramiento debidamente inscrito que se incorpora a este instrumento como documento habilitante, funcionario que además ha sido debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas de dicha empresa, celebrada el día dos de marzo del dos mil diez.

**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 2.1.-** La compañía PLAN VITAL VITALPLAN S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Diaz Casquete, el veintiocho de octubre del año mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón,



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

el dos de diciembre del mismo año, con un capital social de dos millones de sucres, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada. **2.2.-** Mediante escritura pública otorgada el día ocho de enero de mil novecientos noventa y seis, ante el abogado Camilo Salinas Zamora, Notario Quinto del cantón Babahoyo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, la compañía PLAN VITAL VITALPLAN S.A. fijó su capital autorizado en la suma de Diez millones de sucres, aumentó su capital suscrito a la cantidad de Cincomillones de sucres y reformó su estatuto social. **2.3.-** Mediante escritura pública otorgada el trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el veintisiete de noviembre del mismo año, se fijó el capital autorizado de la compañía en la suma de siete mil doscientos millones de sucres y se aumentó el capital suscrito a la cantidad de tres mil seiscientos millones de sucres. **2.4.-** Mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el veinte de agosto del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el doce de diciembre del





mismo año, la compañía PLAN VITAL VITALPLAN S.A., realizó la conversión de su capital de sucres a dólares quedando este último en la suma de ciento cuarenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América; y determinó además que el valor nominal de cada una de las acciones constitutivas de dicho capital sería la cantidad de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América **2.5.-** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, doctor Marcos Diaz Casquete, el veinticinco de abril del dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el veintisiete de abril del mismo año, la compañía aumentó su capital suscrito a la suma de Doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seis mil doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de cuarenta dólares cada una. **2.6.-** En sesión de Junta General universal de Accionistas de la compañía PLAN VITAL VITALPLAN S.A., celebrada el día dos de marzo del dos mil diez, se resolvió por unanimidad de todos los accionistas de la compañía, que se encontraban presentes, reformar el estatuto social en sus artículos tercero, décimo segundo y décimo tercero y añadir dos nuevos artículos que serían numerados como décimo quinto y décimo sexto, tal como consta del acta levantada, cuya copia

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PLAN VITAL VITALPLAN S. A. CELEBRADA EL DÍA DOS  
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diez, a las once horas, en el local número tres mil trescientos, ubicado en las calles Chimborazo y Cañar, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **PLAN VITAL VITALPLAN S.A.**, señores: Compañía Esculapio S.A. representada por su Gerente, Dr. Eduardo Alberto Alcívar Andretta, propietaria de seis mil doscientas cuarenta y cinco acciones; y, Dr. Eduardo Alberto Alcívar Andretta, propietario de cinco acciones. Se deja especial constancia que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Doscientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: **Ampliación del Objeto Social**, modificación de las atribuciones del Gerente General y consecuente reforma del estatuto social. Dirige la reunión la Presidenta de la compañía señora Mari Carmen Escolano Diz de Jiménez y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Raúl Francisco Alcívar González. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con el punto a tratarse y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y por la Presidenta y siendo las once horas treinta minutos, la Presidenta declara legalmente instalada esta Junta General Universal, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La Presidenta ordena que por Secretaría se de lectura al único punto del orden del día. **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, MODIFICACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL Y CONSECUENTE**

**REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.** Toma la palabra el Gerente General,

señor Raúl Alcívar, y explica que la compañía requiere hacer algunos cambios en su estatuto, entre ellos, ampliar el objeto social, de tal forma que se contemple la

constitución de fideicomisos mercantiles y la adhesión a fideicomisos ya constituidos; que adicionalmente necesita modificar las atribuciones del Gerente

General, restringiéndolas. Para mayor conocimiento de los presentes, les ha repartido un borrador en el que constan los artículos tercero, décimo segundo y décimo tercero

del estatuto social reformados y dos nuevos artículos que serían numerados como décimo quinto y décimo sexto, cuyos textos serán los siguientes: **“ARTICULO**

**TERCERO: OBJETO.-** La compañía tendrá como actividad principal la atención

médica de personas, contando con equipo médico, paramédico, y personal técnico necesario para el cumplimiento de aquella; la compañía prestará servicios de rayos x,

laboratorio, cirugía y clínica en general, a través de instalaciones clínicas y hospitalarias, y servicios de emergencia las veinticuatro horas del día. Por otra parte,

la compañía podrá celebrar contratos con compañías, fábricas, industrias e instituciones públicas que deseen atención médica para sus empleados así como con

personas naturales. Podrá dedicarse también a la importación y exportación de equipos médicos necesarios para el desarrollo de su actividad, al establecimiento y

administración de servicios de salud privada, destinados a brindar prestación de salud en prevención, recuperación o rehabilitación de la salud, en forma ambulatoria,

domiciliaria o con internamiento suministrado por la compañía o por personas naturales o jurídicas autorizadas por la ley. Podrá contraer obligaciones para la

instalación de equipos y servicios médicos y realizar trabajos de investigación o docencia sobre temas de salud y medicina. Como medio para el cumplimiento de sus

finés, podrá celebrar contratos y realizar toda clase de actos jurídicos permitidos por las leyes del Ecuador, y que tengan relación con el presente objeto, así como

intervenir en concursos de precios y licitaciones, constitución de compañías, adquirir acciones, participaciones o cuotas en otras compañías relacionadas con su objeto y

participar como fideicomitente o beneficiaria de fideicomisos mercantiles que se constituyan o como fideicomitente adherente o beneficiaria en fideicomisos ya

constituidos”.- **“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:** Las atribuciones de la Junta General de Accionistas son las siguientes: A) Nombrar y remover al Presidente y

Gerente General de la Compañía, de conformidad con la ley, y fijar sus remuneraciones; B) Conocer y aprobar anualmente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía; C) Disponer el reparto de utilidades, amortización de pérdidas y fondo de reserva legal; D) Resolver sobre el aumento o disminución del capital, prórroga o disminución del plazo de la compañía; E) Resolver sobre la disolución anticipada de la compañía; F) Autorizar al Gerente General para que contraiga obligaciones a nombre de la compañía; G) Autorizar la venta, transferencia de dominio, arrendamiento y, en general, la constitución de cualquier tipo de gravamen sobre los bienes de la compañía; H) Aprobar el presupuesto anual que deberá presentarle el Gerente General; cualquier egreso que no esté contemplado en dicho presupuesto, deberá ser aprobado expresamente por la Junta de Accionistas; I) Autorizar a los representantes legales de la compañía para que otorguen poderes generales o especiales a favor de terceros o procuración judicial a favor de un abogado; y, J) Todas las demás atribuciones que le confieran la ley y los presentes estatutos sociales". **“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** La administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General, en forma indistinta; durarán cinco años en el ejercicio de su cargo, serán elegidos por la Junta General de Accionistas y tendrán las atribuciones y deberes señalados en la Ley y este estatuto social".- **“ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** Son deberes y atribuciones del Presidente, los determinados en la Ley de Compañías y este estatuto".- **“ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** A más de lo contemplado en la Ley de Compañías y en este estatuto, son deberes y atribuciones del Gerente General: A) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía y administrarla con las limitaciones señaladas en el presente estatuto; B) Presentar a la Junta General, para su aprobación, el presupuesto anual de la empresa; C) Solicitar a la Junta General la autorización que requiere para contraer obligaciones a nombre de la sociedad, otorgar poderes o procuraciones judiciales, vender, transferir o gravar bienes de la compañía o realizar gastos no contemplados en el presupuesto anual".- Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo



aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes. f) Mari Carmen E. de Jiménez, Presidenta; f) Raúl F. Alcívar González, Gerente General; f) p. Esculapio S.A., Dr. Eduardo A. Alcívar Andretta; f) Dr. Eduardo A. Alcívar Andretta.

**CERTIFICO:**

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.



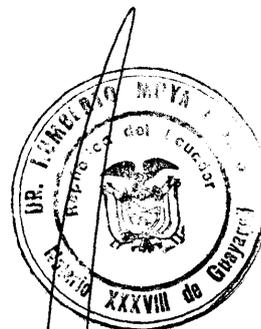
**RAÚL FRANCISCO ALCÍVAR GONZÁLEZ**

**Gerente General – Secretario**

## PLAN VITAL "VITALPLAN S.A."

Guayaquil 14 de junio de 2006.

Señor  
**RAÚL FRANCISCO ALCÍVAR GONZÁLEZ**  
Ciudad.-



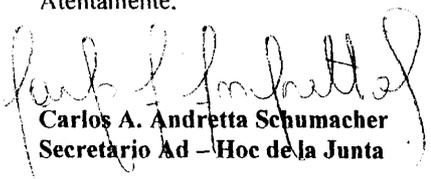
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **Plan Vital VITALPLAN S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazará a la señora María Carmen Escolano Diz, quien se desempeñó en tales funciones en virtud del nombramiento otorgado el 9 de julio de 2001, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de julio de 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

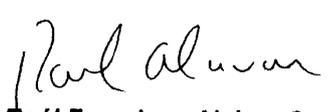
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 28 de octubre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de diciembre de 1991.

Atentamente.

  
**Carlos A. Andretta Schumacher**  
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Plan Vital **VITALPLAN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía numero 0914317284

Guayaquil, 14 de junio de 2006.

  
**Raúl Francisco Alcívar González**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 28.052  
FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:55

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha quince de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PLAN VITAL VITALPLAN S.A.**, a favor de **RAUL FRANCISCO CIVAR GONZALEZ**, a foja **61.273**, Registro Mercantil número **443.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **80.745**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28052  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5

REVISADO POR:



**REGISTRO MERCANTIL**  
**AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **091431728-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**ALCIVAR GONZALEZ**  
**RAUL FRANCISCO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**BENALCAZAR**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-03-19**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**VALENCIA ZAMBRANO**  
**CAROLINA**

  
 FIRMA DEL CEDULADO

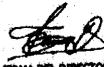
INSTRUCCIÓN **SECUNDARIA** PROFESIÓN **EMPLEADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**GONZALEZ MARIA FERNANDA**

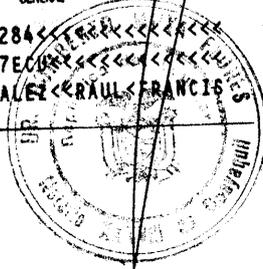
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ALCIVAR ANDRETTA EDUARDO ALBERTO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2009-02-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-02-27**  
 CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

 FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

**IDECU0914317284**  
**800319M210227E**  
**ALCIVAR<GONZALEZ<<RAUL<FRANCIS**



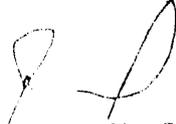

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

Elecciones 14 de Junio del 2009  
 091431728-4 229, 0001

ALCIVAR RAUL FRANCISCO  
 SANTA ELENA LA LIBERTAD  
 LA LIBERTAD

RADIACIÓN: Múltiple - Cédulas de Identificación  
 DEL REGISTRO PROVINCIAL DE VOTACIÓN - 00001  
 1181965

**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS**

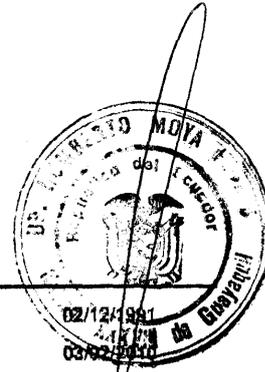
  
**Ing. Enrique Pita Garcia**  
 DIRECTOR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0991189270001  
**RAZON SOCIAL:** PLAN VITAL VITALPLAN S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** ALCIVAR GONZALEZ RAUL FRANCISCO  
**CONTADOR:** SILVESTRE BUESTAN EVELYN ELIZABETH

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 02/12/1991      **FEC. CONSTITUCION:**  
**FEC. INSCRIPCION:** 25/03/1992      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CHIMBORAZO Número: 3301 Intersección:  
CAÑAR Referencia ubicación: JUNTO A LA FARMACIA VICTORIA Telefono Trabajo: 042344711 Email:  
planvital@hospitalalcivar.com

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 005  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS

**ABIERTOS:** 2  
**CERRADOS:**

*Paul Al*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



**Mena Granda Roger Christian**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** RGMENA

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 03/02/2010

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991189270001  
**RAZON SOCIAL:** PLAN VITAL VITALPLAN S.A.



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.** 02/12/1991  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLAN VITAL VITALPLAN S.A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O ESPECIALIZADA, INCLUSO CIRUJANOS EN INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA SALUD: CLINICAS, SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN HOSPITALES Y SOCIEDADES DE MEDICINA PREPAGADA)  
 SERVICIO DE RAYOS X, LABORATORIO Y CIRUJIA EN GENERAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CHIMBORAZO Número: 3301 Intersección: CAÑAR  
 Referencia: JUNTO A LA FARMACIA VICTORIA Telefono Trabajo: 042344711 Email: planvital@hospitalalcivar.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.** 21/07/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLAN VITAL VITALPLAN S.A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O ESPECIALIZADA, INCLUSO CIRUJANOS EN INSTITUCIONES DE ATENCION DE LA SALUD: CLINICAS, SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN HOSPITALES Y SOCIEDADES DE MEDICINA PREPAGADA)  
 ACTIVIDADES DE ARRIENDO Y SUBARRIENDO DE INSTALACIONES  
 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LABORATORIOS, SERVICIOS DE RAYOS X Y CIRUGIA EN GENERAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. DEL PERIODISTA  
 Número: 312 Intersección: CALLE TERCERA ESTE Referencia: FRENTE A HELADERIA PINGUINO Edificio: SAN JORGE  
 Telefono Trabajo: 042283046 Email: planvital@hospitalalcivar.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO** CERRADO      **FEC. INICIO ACT.** 24/07/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLAN VITAL VITALPLAN      **FEC. CIERRE:** 04/12/2007  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

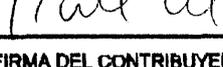
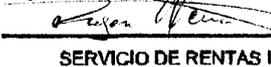
SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD EN CLINICAS



Mena Gracia Cordero Christian  
 DELEGADA DEL SRI  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CHIMBORAZO Número: 3301 Intersección: AZUAY  
 Referencia: FRENTE AL RESTAURANTE CHIFA JARDIN IMPERIAL DOS NEGOCIOS FUNDACION EDUARDO ALCIVAR Piso: 1  
 Telefono Trabajo: 042344828 Telefono Trabajo: 042345481 Telefono Trabajo: 042330797 Fax: 042330797 Email:  
 planvital@hospitalalcivar.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

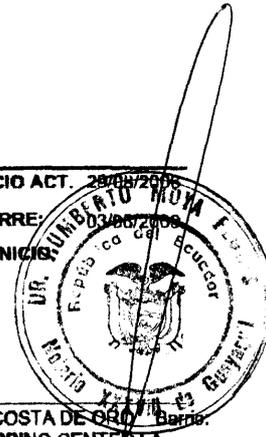
Usuario: RCMENA Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/02/2010



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991189270001  
**RAZON SOCIAL:** PLAN VITAL VITALPLAN S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 28/08/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLAN VITAL VITALPLAN **FEC. CIERRE:** 03/08/2008  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD EN CLINICAS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SANTA ELENA Cantón: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Ciudadela: MIRADOR COSTA DE ORO Barrio:  
SAN FRANCISCO Número: SOLAR 1 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PASEO SHOPPING CENTER LA  
LIBERTAD Manzana: 12 Conjunto: SECTOR 1 Edificio: HOSPITAL ALCIVAR LA PENINSULA Telefono Trabajo: 042778834  
Telefono Trabajo: 042778807 Email: peninsula@pen.groupalcivar.net.ec



**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 14/09/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** PLAN VITAL VITALPLAN S.A. **FEC. CIERRE:** 29/01/2010  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD EN CLINICAS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: EL ORO Cantón: EL GUABO Parroquia: EL GUABO Calle: AV. DEL EJERCITO Número: 22-95 Intersección:  
CARCHI Piso: 1 Email: planvital@hospitalalcivar.com



Granda Roger Christian  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCMENA

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/02/2010



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

debidamente certificada se agrega a la presente escritura pública. **CLAUSULA TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos, yo, RAUL FRANCIS ALCÍVAR GONZALEZ, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía PLANTAS VITAL VITALPLAN S.A., y debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas de dicha empresa, celebrada el día dos de marzo del dos mil diez, declaro: Que se ha reformado el estatuto social de la empresa en sus artículos tercero, décimo segundo y décimo tercero y se ha agregado dos artículos numerados, como décimo quinto, y décimo sexto, artículos cuyos textos constan de la respectiva Acta de Junta General de marzo dos del presente año. Cumpla usted, señor Notario, con las demás formalidades de estilo para la completa validez de la presente escritura pública.- Abogada Ana María Pérez de Ortiz.- Registro Número.- Tres mil ochocientos setenta y siete.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-



*Raul Al*

**RAUL FRANCISCO ALCÍVAR GONZALEZ**

Ced. U. No. 091431728-4

Cert. Vot. 222-8881

**PLAN VITAL VITALPLAN S.A.**

RUC. 079148927001

*[Signature]*

**AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON**  
**NOTARIO SUPLENTE**

SE OTORGO ANTE EL NOTARIO SUPLENTE  
PEDRO ENRIQUEZ LEON Y CONSTA  
DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI  
CARGO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO  
TESTIMONIO EN CUATRO FOJAS UTILES QUE  
SELLO, RUBRICO Y FIRMA.



GUAYAQUIL, 15 DE ABRIL DEL 2010

*[Signature]*  
**DR. HUMBERTO MOYA FOLRES**  
**NOTARIO**

**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-10-0004677** DE LA INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), AB. MARIA ANAPHA JIMÉNEZ TORRES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **14 DE JULIO DEL 2.010**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA DE **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PLAN VITAL VITALPLAN S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **25 DE MARZO DEL 2.010**.



Dr. HUBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**GUAYAQUIL, JULIO 16 DEL 2.010**

**DR. HUBERTO MOYA FLORES  
EL NOTARIO**



NUMERO DE REPERTORIO: 35.891  
FECHA DE REPERTORIO: 22/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 13:01



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Julio del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0004677, dictada el 14 de Julio del 2010, por el Intendente de Compañía de Guayaquil (E), Ab. María Anapha Jiménez Torres, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **PLAN VITAL VITALPLAN S.A.**, de fojas 76.276 a 76.294, Registro Mercantil número 13.900.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

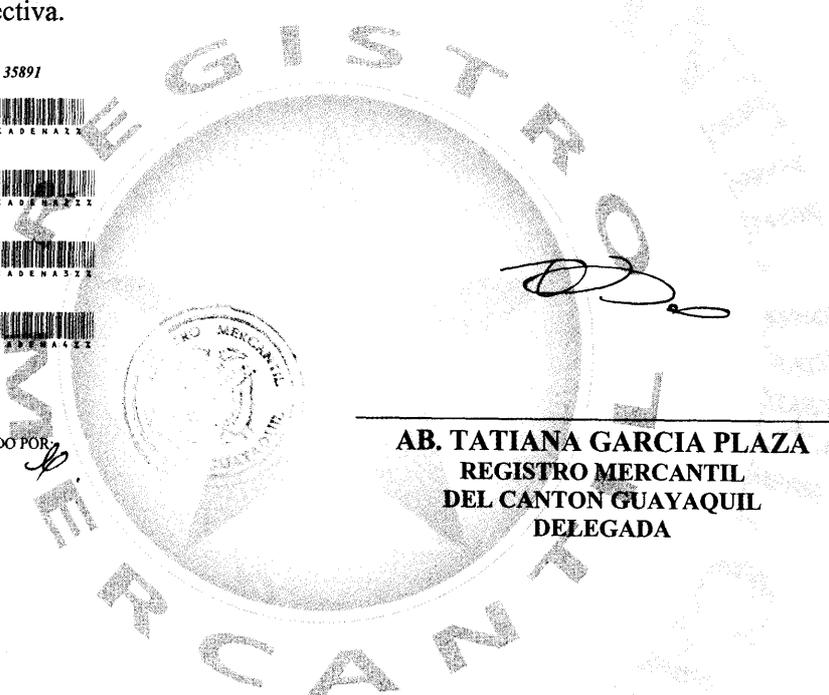
ORDEN: 35891



S

REVISADO POR

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-10-0004677**, dictada por Intendente de Compañías de Guayaquil, (E) el 14 de Julio del 2010, se tomó nota de la Aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la matriz de la escritura de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA PLAN VITAL VITALPLAN S.A**, otorgada ante mí, el 28 de Octubre de 1991.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil diez.-

  
**DR. MARCOS ENRIQUE CASQUETE**  
Notario Público - Guayaquil  
Cantón Guayaquil

