



INTERDIAGNOSTICO
CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO

InterRayos S.A.
GABINETE RAYOS X

Guayaquil, Septiembre 04 de 2008

Señorita
PRISCILA PARKER
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía INTERRAYOS S. A., me permito adjunto a la presente hacerles oficial entrega del cuarto testimonio de la Protocolización extendida por el Notario Decimoprimer del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza el 24 de Julio del 2008, del Acta de Junta General de Accionistas de la compañía ya referida, celebrada el 25 de Marzo del 2008, donde conforme faculta la Ley vigente, se realiza un aumento de Capital Suscrito, dentro de los límites fijados para el Capital Autorizado. La referida protocolización y aumento de capital fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 25 de Agosto del 2008.

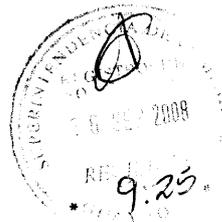
Particular que comunico a ustedes para los fines pertinentes.

Atento saludo,

Dr. José Guevara Aguirre
Gerente General

C. V. ~~A~~ 188-0349

Adjunto : Lo indicado



M. Guevara



DR. JORGE PINO VERNAZA



NUMERO:

PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL OCHO; LISTA DE ASISTENTES A DICHA SESION; CUADRO DE REINVERSION DE UTILIDADES Y AUMENTO DE CAPITAL; Y, COMPROBANTE DE DIARIO NUMERO UNO AL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO, REFERENTES A LA COMPAÑÍA "INTERRAYOS S.A."-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----





CERTIFICADO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INTERRAYOS S. A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL MARTES 25 DE MARZO DEL 2008.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinticinco de marzo del año dos mil ocho, siendo las diecinueve horas, cuarenta y cinco minutos, en el Salón denominado Fernandina, ubicado en las instalaciones del Hotel Hilton Colón, situado en la Avenida Francisco de Orellana, manzana ciento once, Ciudadela Kennedy Norte, y contando con la presencia de accionistas de la compañía INTERRAYOS S. A." que representan el quórum suficiente para constituirse en Junta General de Accionistas, se instala en efecto la sesión. En este estado de cosas, toma la palabra el Doctor Enrique Peña Valdiviezo, quien agradeciendo la presencia de los señores accionistas, da lectura a la convocatoria publicada para los efectos correspondientes en el Diario El Telégrafo el día doce de marzo del año dos mil ocho, en la edición número cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos, la misma que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTERRAYOS S. A. De conformidad con el estatuto social y al Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los señores accionistas y a los comisarios de la Compañía INTERRAYOS S. A., a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día martes veinticinco de marzo del dos mil ocho, a las diecinueve horas cuarenta y cinco, en el Salón Fernandina IV y V, del Hotel Hilton Colón, en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, manzana ciento once, Ciudadela Kennedy Norte, para tratar y resolver, los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la compañía, relativo al Ejercicio Económico del año dos mil siete; 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del dos mil siete; 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil siete; 4. Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital social de la Compañía; 5. Reforma al Estatuto de la Compañía. 6. Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía. Guayaquil, once de marzo del dos mil ocho. DR. JOSÉ GUEVARA AGUIRRE, GERENTE GENERAL. NOTA: Los estados financieros y sus anexos, la memoria anual de los Administradores y del Comisario, permanecen a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio". Preside la sesión, en calidad de Presidente de la compañía el Dr. Enrique Peña Valdiviezo y actúa como Secretario, el Dr. José Guevara Aguirre, Gerente General de la Compañía. Acto seguido, el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, en los términos previstos en el Estatuto Social de la compañía, así como hecho esto se elabore la nómina de



asistentes. El Secretario procede a formular la lista de asistentes, anotando el nombre de los accionistas presentes, con la indicación del número y valor de las acciones por las que concurre y el número de votos que le corresponden, dejando constancia con su firma y la del Presidente de este alistamiento. Cumplido lo indicado, por Secretaría en alta voz se comunica a la Sala la asistencia de suficientes accionistas presentes y representados, por lo que confirma también existe el quórum estatutario necesario para esta sesión. Acto seguido y en tal virtud, el Presidente solicita un receso de cuarenta y cinco minutos, con la finalidad de que aquellos accionistas que no hayan retirado a tiempo los informes presentados tanto por la administración, y comisarios, procedan a la lectura de los mismos. Dicha propuesta es aceptada por la totalidad de los accionistas presentes, con lo cual se da inicio al receso y se distribuye la documentación referida entre quienes así la solicitan. Hecho todo esto se reinstala la sesión siendo las veinte horas, doce minutos, con la presencia de los mismos accionistas que se constituyeron en Junta General en un inicio, cuya lista de asistentes debidamente elaborada tal y como ya se mencionó, se agrega al expediente de la presente acta, tal y como lo disponen tanto la Ley de Compañías como el Reglamento sobre Juntas Generales. Acto seguido, para proceder a tratar los puntos del orden del día, el Sr. Presidente declara formalmente instalada la sesión. Se pasa entonces al primer punto del Orden del Día: **Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, Gerente General y del Comisario de la compañía, relativo al Ejercicio Económico del año dos mil siete.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía Dr. Enrique Peña Valdiviezo, quien iniciando su exposición da lectura al informe correspondiente a su gestión, mismo que en calidad de habilitante, es incorporado a la presente acta y que luego de algunas deliberaciones y consultas efectuadas por la sala, es aprobado por unanimidad de los presentes. Acto seguido le corresponde leer su informe, al Gerente General de la compañía Dr. José Guevara Aguirre, documento que también pasa a formar parte integrante de la presente acta de Junta y que es aprobado igualmente luego de algunas deliberaciones y consultas también por unanimidad, y sin ninguna abstención. Hecho esto, toma la palabra el Ing. Emilio Morla Larrea, Comisario Principal de la compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que luego de absolver una pregunta de uno de los señores accionistas, es aprobado previas las deliberaciones del caso, igualmente de forma unánime y sin abstenciones. Vale referir que, el informe del comisario forma también parte de la presente acta, pues como habilitante, es incorporado a la misma. Se deja constancia que, en los puntos iniciales del orden del día, no votaron los administradores de la compañía, por tener prohibición para hacerlo conforme lo establece la Ley de Compañías. Una vez conocido y resuelto este punto, se pasa al segundo punto del Orden del día: **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias a**





Diciembre del dos mil siete.- La sala procede a conocer, el Balance General, sus anexos, así como el estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que son incorporados al acta, al igual que los informes conocidos en el punto primero precedente; y, son aprobados de forma unánime y previas las deliberaciones y las consultas del caso. Acto seguido se procede con el siguiente punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil siete.-**

Respecto al destino de las utilidades, se resuelve de manera unánime, acoger la propuesta del Gerente General, esto es, resolver el reparto de las utilidades en especies monetarias por un valor de Veinte mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 20.000,00), y la reinversión de una parte de la utilidad que en suma representa Ocho mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 8.000,00). Adicionalmente y también por unanimidad, se resuelve aprobar e incorporar, el cuadro de distribución de utilidades preparado por Contabilidad y presentado hoy por la representación legal de la compañía. En este estado de cosas se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es:

Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital social de la Compañía.- El Presidente informa que con la suma de la reinversión que es de Ocho mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 8.000,00) tenemos un capital suscrito y autorizado de Cuarenta y ocho mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 48.000,00), por lo cual, se tendría que reformar en tal sentido el estatuto de la compañía. La sala resuelve por unanimidad, se proceda con el Aumento de capital en la forma así descrita, correspondiéndole a cada accionista suscribir nuevas acciones proporcionalmente a aquellas acciones que ya posee en el capital social. Como quinto punto del orden del día, se procede a

conocer lo pertinente a la **Reforma de los estatutos de la compañía.-** Una vez resuelto el Aumento de Capital, se procede a la reforma del Estatuto Social de la Compañía, en los términos siguientes: "ARTÍCULO QUINTO.- Capital, Acciones, Accionistas.- El Capital autorizado y suscrito de la compañía es de Cuarenta y ocho mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 48.000,00), dividido en Un millón doscientas mil (1'200.000) acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) cada una. El Gerente General, deja constancia a la sala que, al amparo de lo determinado por la Ley de Compañías vigente, en su artículo ciento sesenta, este Aumento de Capital, por encontrarse dentro de los límites fijados para el Capital Autorizado de la Compañía, no deberá seguir mayor trámite aprobatorio ante la Superintendencia de Compañías, sino sólo protocolizarse los documentos respectivos, inscribir la mencionada protocolización en el Registro Mercantil de la localidad; y, finalmente, enviar un ejemplar de la Protocolización inscrita a la Superintendencia de Compañías, para que tome conocimiento del aumento. Resuelto

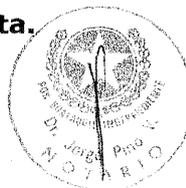


este punto, se pasa a tratar el sexto y último punto del orden del día, conforme la convocatoria y este es: **Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.**- En este punto, la sala resuelve de manera también unánime, designar como Comisarios Principal y Suplente, a las señoras Ing. Comercial Rosa Arteaga Franco e Ing. Rosa Andino respectivamente. En tal virtud se faculta a la Secretaría, se proceda a extender los nombramientos respectivos. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, cumplido lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas asistentes y representados con que se dio inicio a la misma. Por Secretaría se procede a dar lectura en alta voz al texto elaborado, mismo que es aprobado de manera unánime, sin modificación o corrección de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las veinte horas, cincuenta y siete minutos, firmando para constancia, el Presidente y Secretario que certifica. **f) Dr. Enrique Peña Valdiviezo, Presidente. Presidente de la Junta; f) Dr. José Guevara Aguirre, Gerente General, Secretario de la Junta.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de INTERRAYOS S. A., celebrada en guayaquil, el martes 25 de marzo del 2008 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser así necesario. Guayaquil, marzo veinticinco del dos mil ocho.



**Dr. José Guevara Aguirre
Gerente General
Secretario de la Junta.**





CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL

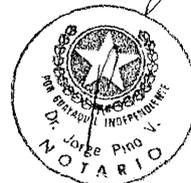
ACCIONISTAS DE INTERRAYOS S.A.

al 31 DE MARZO 2008

EL CAPITAL AUTORIZADO DE \$ 48,000.00 SEGUN JUNTA GENERAL DEL 25 DE MARZO DE 2008

20 000 8000

NOMBRES Y APELLIDOS	# CEDULA	Acciones 31/12/2007	VALOR ajustado Nominal al 31/12/2007	No. Acciones ajustado Nominal al 31/03/2008	Dividendo efectivo Utilidad 2007	Total Capitalizacio n 2007	No. Accio nes al 31/03/200 8
AGUIRRE NAVARRETE RAFAEL IGNACIO	0-900319963	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
ALARCON GUZMAN TOMAS ANTONIO	0-900595943	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
ALCIVAR ZAMBRANO RICARDO ALBERTO	0-901561084	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
ANDRADE ESPINOZA CARLOS FERNANDO	0-903554368	8333	333,36	1666	166,67	66,64	9999
ARIAS FREIRE RAUL AGUSTIN	0-902050483	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
ARMIJOS VELEZ JORGE LUIS	0-905384319	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
AUAD SAAD ANGEL MIGUEL	0-908939762	417	16,68	83	8,33	3,32	500
BARRERA BLUM EDUARDO ALBERTO	0-906105903	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
BOLAÑA MARMOL ENRIQUE FRANCISCO	0-900214636	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
CAMPOVERDE DREHER FERNANDO	0-903983153	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
CANO PAZMIÑO FERNANDO ARTURO	09-08358906	417	16,68	83	8,33	3,32	500
CAPUTI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	0-908432313	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
CARRION GALLARDO LUIS ORLANDO	0-100318450	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
CASTILLO ILLINGWORD FERNANDO ROBE	0-905012209	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
CASTILLO MANRIQUE SOLON GUILLERMO	0-901127837	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
CEDEÑO RODRIGUEZ RITA CECILIA	1-301583272	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
CEVALLOS ESPINAR STENIO EDUARDO	0-908715261	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN	0-908359631	417	16,68	83	8,33	3,32	500
CHIRIBOGA ACCINI CARLOS ANTONIO	0-907846992	417	16,68	83	8,33	3,32	500
DEL BRUTTO PERRONE OSCAR HUMBER	0-906038542	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
DELGADO CEDEÑO CARMEN PATRICIA	1-302177140	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	0-901977223	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
DIAZ CALDERON ENRIQUE ALFONSO	0-903202455	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
EMPRESALUD S.A.	0-992368330001	417	16,68	83	8,33	3,32	500
ESTEVEZ DIAZ CARLOS ENRIQUE	0-908495799	417	16,68	83	8,33	3,32	500
ESTEVEZ EDDERMAN CARLOS ENRIQUE	09-00756172	417	16,68	83	8,33	3,32	500
FLORES VITORES VICTOR HUGO	0-902215979	417	16,68	83	8,33	3,32	500
FREIRE POTES AMADO SALVADOR	0-900604893	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
FREIRE TORRES AMADO XAVIER	0-904051927	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
GUBITZ SCHEIBE MAX	0-907096374	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
GUEVARA JOSE RAFAEL	0-909026544	42500	1.700,00	8500	850,00	340	51000
GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	0-905320255	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
HERAS CARDENAS CARLOS HUMBERTO	0-905624193	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
HIDALGO RAMIREZ DE REYES CRISTINA	0-909024572	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
JOUTTEAUX ASSAN EDUARDO ALBERTO	0-900787350	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
LEON BAQUERIZO JESSE MOSHE	0-911319887	417	16,68	83	8,33	3,32	500
LEON LEON PATRICIA ORFILIA	0-908764749	417	16,68	83	8,33	3,32	500
LOOR VITERI AGUSTIN	0-903411080	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
LOOR VITERI ANTONIO JAVIER AGUSTIN	1-301426928	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
LOPEZ SUESCUM FERNANDO ANTONIO	0-904015062	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
LUCES CUCALON JOSE RAFAEL	0-900108705	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
MATAMOROS SOTOMAYOR ANTONIO RAN	0-700776578	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
MENA BLACIO IVAN XAVIER	0-905915161	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
MONTESINOS BURBANO JOSE MARIA	0-100843382	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
MORLA LARREA ROBERTO EDMUNDO	0-900680059	1667	66,68	333	33,33	13,32	2000



CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL

ACCIONISTAS DE INTERRAYOS S.A.

al 31 DE MARZO 2008

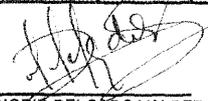
AL CAPITAL AUTORIZADO DE \$ 48,000.00 SEGUN JUNTA GENERAL DEL 25 DE MARZO DE 2008

20.000 8000

NOMBRES Y APELLIDOS	# CEDULA	Acciones 31/12/2007	VALOR ajustado Nominal al 31/12/2007	No. Acciones ajustado Nominal al 31/03/2008	Dividendo efectivo Utilidad 2007	Total Capitalizacio n 2007	No. Accio nes al 31/03/200 8
MORLA PORRAS DIANA PAMELA	09-09908840	15000	600,00	3000	300,00	120	18000
NOBOA BEJARANO CARLOS ALBERTO	0-903554384	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
OCHOA VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	1-703764751	417	16,68	83	8,33	3,32	500
PARKER BRUSSA JOHN HERMAN DAVID	0-903522563	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANI	0-904917077	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	0-901989244	8333	333,36	1666	166,67	66,64	9999
PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO ED	0-901441550	16667	666,68	3333	333,33	133,32	20000
PEÑAHERRERA LOAIZA MARCO OSWALD	0-904600046	417	16,64	84	8,33	3,36	501
PICO MONTALVAN CARLOS GUSTAVO	0-908005846	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
PINCAJ EGAS JOSE ANTONIO	1-200880670	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
PONCE VASQUEZ FABRICIO AGUILES	0-913149027	417	16,64	84	8,33	3,36	501
POSLIGUA LEON KATTY NINI DE FATIMA	0-905317145	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
POSLIGUA SIGTU WILLIAM NICANOR	0-904308939	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
RAMIREZ CUCALON ROBERTO EMILIO	0-902507565	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
REYES FEIJO XAVIER LEONARDO	0-903564953	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
RIKEROS SALAZAR DONATILA MARIA	0-901321893	8333	333,32	1667	166,67	66,68	10000
ROBALINO PATIÑO HECTOR ALFREDO	0-903283604	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
ROMAN LASSO DAVID ERNESTO	0-901976902	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
ROMERO CORONEL ELIAS ANTONIO	0-912186614	417	16,64	84	8,33	3,36	501
SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO	0-100991561	8333	333,32	1667	166,67	66,68	10000
SANCHEZ SANCHEZ JOSE GONZALO	0-905820890	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
SANTAMARIA ENCALADA MILTON ARNULF	0-904256716	417	16,64	84	8,33	3,36	501
SANTIBAÑEZ VASQUEZ ROCIO ALICE	0-905436994	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
SARRAZIN DAVILA LUIS ENRIQUE	0-903808525	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
TAPIA DAPELO EDUARDO GUISEPPE	0-903915379	417	16,64	84	8,33	3,36	501
THULIN DE SEMINARIO INGA MARIA	0-902247899	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
TORRES MOREIRA FERNANDO ANTONIO	0-903588754	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
VALENCIA REAL EDUARDO ENRIQUE	0-901463208	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
VALENZUELA BAQUERIZO LUIS ENRIQUE	0-902042811	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
VERA BARREZUETA CLAUDIA MARIA	0-908874696	417	16,64	84	8,33	3,36	501
VILLACRESES ORTIZ CELSO ENRIQUE	0-907847552	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
VILLAMAR CABRERA MARIA AUXILIADORA	0-907240485	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
VODOPIVEC TRAMONTANA BOZIDAR ANT	0-903854800	16667	666,64	3334	333,33	133,36	20001
ZURITA GAVILANEZ LUIS ALONSO	0-902543925	417	16,64	84	8,33	3,36	501
TOTAL DE ASISTENTES		1000000	40.000,00	200000	20.000,00	8.000,00	1200000



DR JOSE GUEVARA AGUIRRE
GERENTE GENERAL



INGRID DELGADO VALDEZ
CONTADORA GENERAL



ACCIONISTAS DE INTERRAYOS S.A.
al 31 DE DICIEMBRE 2007

CAPITAL SOCIAL: USD\$ 24.000,00

		NOMBRES Y APELLIDOS	%	ASISTENCIA
A	1	AGUIRRE NAVARRETE RAFAEL IGNACIO	1,6667	<i>[Signature]</i>
	2	ALARCON GUZMAN TOMAS ANTONIO	1,6667	<i>[Signature]</i>
	3	ALCIVAR ZAMBRANO RICARDO ALBERTO	1,6667	<i>[Signature]</i>
	4	ANDRADE ESPINOZA CARLOS FERNANDO	0,8333	<i>[Signature]</i>
	5	ARIAS FREIRE RAUL AGUSTIN	1,6667	<i>[Signature]</i>
	6	ARMIJOS VELEZ JORGE LUIS	1,6667	<i>[Signature]</i>
	7	AUAD SAAD ANGEL MIGUEL	0,0417	<i>[Signature]</i>
B	8	BARRERA BLUM EDUARDO ALBERTO	1,6667	
	9	BOLOÑA MARMOL ENRIQUE FRANCISCO	1,6667	
C	10	CAMPOVERVE DREHER FERNANDO	1,6667	
	11	CANO PAZMIÑO FERNANDO ARTURO	0,0417	<i>[Signature]</i>
	12	CAPUTI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	1,6667	<i>[Signature]</i>
	13	CARRION GALLARDO LUIS ORLANDO	1,6667	
	14	CASTILLO ILLINGWORD FERNANDO ROBERTO	1,6667	
	15	CASTILLO MANRIQUE SOLON GUILLERMO	1,6667	<i>[Signature]</i>
	16	CEDEÑO RODRIGUEZ RITA CECILIA	1,6667	
	17	CEVALLOS ESPINAR STENIO EDUARDO	1,6667	
CH	18	CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN	0,0417	
	19	CHIRIBOGA ACCINI CARLOS ANTONIO	0,0417	
D	20	DEL-BRUTTO PERRONE OSCAR HUMBERTO	1,6667	
	21	DELGADO CEDEÑO CARMEN PATRICIA	1,6667	
	22	DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	1,6667	<i>[Signature]</i>
	23	DIAZ CALDERON ENRIQUE ALFONSO	1,6667	

INTERRAYOS S.A.

[Handwritten signature]



ACCIONISTAS DE INTERRAYOS S.A.
al 31 DE DICIEMBRE 2007

CAPITAL SOCIAL: USD\$ 24.000,00

	NOMBRES Y APELLIDOS	%	ASISTENCIA
E	24 EMPRESALUD S.A.	100,00	
	25 ESTEVES DIAZ CARLOS ENRIQUE	100,00	
	26 ESTEVES EDDERMAN CARLOS ENRIQUE	100,00	
F	27 FLORES VITORES VICTOR HUGO	100,00	
	28 FREIRE POTES AMADO SALVADOR	100,00	
	29 FREIRE TORRES AMADO XAVIER	100,00	
G	30 GUBITZ SCHEIBE MAX	100,00	
	31 GUEVARA JOSE RAFAEL	100,00	
	32 GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	100,00	
H	33 HERAS CARDENAS CARLOS HUMBERTO	100,00	
	34 HIDALGO RAMIREZ DE REYES CRISTINA	100,00	
J	35 JOUTTEAUX ASSAN EDUARDO ALBERTO	100,00	
L	36 LEON BAQUERIZO JESSE MOSHE	100,00	
	37 LEON LEON PATRICIA ORFILIA	100,00	
	38 LOOR VITERI AGUSTIN	100,00	
	39 LOOR VITERI ANTONIO JAVIER AGUSTIN	100,00	
M	40 LOPEZ SUESCUM FERNANDO ANTONIO	100,00	
	41 LUCES CUCALON JOSE RAFAEL	100,00	
	42 MATAMOROS SOTOMAYOR ANTONIO RAMON	100,00	
	43 MENA BLACIO IVAN XAVIER	100,00	
	44 MONTESINOS BURBANO JOSE MARIA	100,00	
	45 MORLA LARREA ROBERTO EDMUNDO	100,00	
46 MORLA PORRAS DIANA PAMELA	100,00		

INTERRAYOS S.A.



ACCIONISTAS DE INTERRAYOS S.A.
al 31 DE DICIEMBRE 2007

CAPITAL SOCIAL: USD\$ 24.000,00

		NOMBRES Y APELLIDOS	%	ASISTENCIA
N	47	NOBOA BEJARANO CARLOS ALBERTO	1,0667	
	48	OCHOA VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	0,0417	<i>[Signature]</i>
P	✓ 49	PARKER BRUSSA JOHN HERMAN DAVID	1,5657	<i>[Signature]</i>
	50	PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANDRO	1,0667	<i>[Signature]</i>
	51	PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	0,0333	<i>[Signature]</i>
	52	PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO EDUARDO ✓	1,0667	<i>[Signature]</i>
	53	PEÑAHERRERA LOAIZA MARCO OSWALDO	0,0417	
54	PICO MONTALVAN CARLOS GUSTAVO	1,0667		
55	PINCAY EGAS JOSE ANTONIO	1,0667	<i>[Signature]</i>	
56	PONCE VASQUEZ FABRICIO AQUILES	0,0417	<i>[Signature]</i>	
57	POSLIGUA LEON KATTY NINI DE FATIMA	1,0667		
58	POSLIGUA SIGTU WILLIAM NICANOR	1,0667	<i>[Signature]</i>	
R	59	RAMIREZ CUCALON ROBERTO EMILIO	1,0667	
	60	REYES FEJO XAVIER LEONARDO	1,0667	
	61	RIKEROS SALAZAR DONATILA MARIA	0,0333	<i>[Signature]</i>
	62	ROBALINO PATIÑO HECTOR ALFREDO	1,0667	<i>[Signature]</i>
63	ROMAN LASSO DAVID ERNESTO	1,5667		
64	ROMERO CORONEL ELIAS ANTONIO	0,0417		
S	65	SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO	0,0333	
	66	SANCHEZ SANCHEZ JOSE GONZALO	1,0667	<i>[Signature]</i>
	67	SANTAMARIA ENCALADA MILTON ARNULFO	0,0417	
	68	SANTIBAÑEZ VASQUEZ ROCIO ALICE	1,0667	
	69	SARRAZIN DAVILA LUIS ENRIQUE	1,5667	

INTERRAYOS S.A.

[Handwritten Signature]



ACCIONISTAS DE INTERRAYOS S.A.
al 31 DE DICIEMBRE 2007

CAPITAL SOCIAL: USD\$ 24.000,00

	NOMBRES Y APELLIDOS	%	ASISTENCIA
	70 TAPIA DAPELO EDUARDO GUISEPPE	100%	
	71 THULIN DE SEMINARIO INGA MARIA <i>Dr Ricardo Moreira</i>	100%	
	72 TORRES MOREIRA FERNANDO ANTONIO	100%	
V	73 VALENCIA REAL EDUARDO ENRIQUE	100%	
	74 VALENZUELA BAQUERIZO LUIS ENRIQUE <i>Dr. Luis Enrique Baquerizo</i>	100%	
	75 VERA BARREZUETA CLAUDIA MARIA	100%	
	76 VILLACRESES ORTIZ CELSO ENRIQUE <i>Dr. Celso Enrique</i>	100%	
	77 VILLAMAR CABRERA MARIA AUXILIADORA <i>P.</i>	100%	
	78 VODOPIVEC TRAMONTANA BOZIDAR ANTONIO <i>P.</i>	100%	
Z	79 ZURITA GAVILANEZ LUIS ALONSO	100%	
	TOTAL DE ASISTENTES	100	

INTERRAYOS S.A.



INTERRAYOS S.A.

CALCULO PARA REINVERSION DE UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2007

UTILIDAD CONTABLE	47.280,76
MENOS 15 % P. TRABAJADOS	7.092,11
BASE IMPONIBLE	40.188,65
UTILIZANDO 5% RESERVA FACULTATIVA DEL 2007	0,00
UTILIZANDO 10% RESERVA LEGAL DEL 2007	167,76
REINVERSION DE UTILIDADES	7.832,24
VALOR A REINVERTIR	\$ 8.000,00
CAPITAL ACTUAL PAGADO	\$ 40.000,00
	\$ 48.000,00

CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO \$ 48.000,00

CALCULO DEL IMPUESTO

REINVERSION	7.832,24 X 15%	1.174,84
NO REINVERSION	32.356,41 X 25%	8.089,10
TOTAL IMPTO CAUSADO		9.263,94

APLICACIÓN DE LA UTILIDAD LIQUIDA

UTILIDAD ANTES DE IMPTO	40.188,65
10% RESERVA LEGAL	3.092,47
REINV. UTILIDADES	7.832,24
IMPTO. A LA RENTA	9.263,94
UTILIDAD LIQUIDA	20.000,00

LIQUIDACION DEL IMPTO A PAGAR

IMPTO CAUSADO	9.263,94
MENOS CREDITO FISCAL	946,69
MENOS ANTICIPO	2.879,38
SALDO A PAGAR	5.437,87

ELABORADO POR:

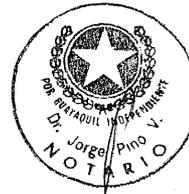
C.B.A. INGRID DELGADO VALDEZ
CONTADORA GENERAL

GUAYAQUIL, MARZO 12 DEL 2007

APROBADO POR:

DR. JOSE GUEVARA AGUIRRE
GERENTE GENERAL

COY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 24 JUL 2007
Dr: Jorge Pino Verneza
NOTARIO XI
CANTON GUAYAQUIL





INTERRAYOS S.A.
R.U.C. : 0991417621001

COMPROBANTE DE DIARIO No.: 1 Mes : ABR

Jayaquíl Fecha de Movimiento 01 de ABRIL de 2008

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha/ Factura	Factura No.-	Orden No.-	CONCEPTO	VALORES	
						Debitos	Creditos
01010001	DR.ALCIVAR ZAMBRANO RICARDO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010002	DR.ANDRADE ESPINOZA				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-66.64
01010003	DR.ALARCON GUZMAN				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010004	DR.AGUIRRE NAVARRETE RAFAEL				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010005	DR.ARMJOS VELEZ JORGE				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010006	DR.ARIAS FREIRE RAUL				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010007	DR.BOLOÑA MARMOL ENRIQUE				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010008	DR.BARRERA BLUM EDUARDO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010009	DR.CAPUTTI O. RAFAEL				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010010	DR.CASTILLO ILLINGWORD				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010011	DR.CAMPOVERDE DREHER				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010012	DRA.CEDEÑO RODRIGUEZ CECILIA				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010013	DR.CARRION GALLARDO LUIS				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010014	DR.CEVALLOS ESPINAR STENIO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010015	DR.CASTILLO MARIQUE SOLON				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010017	DRA.DELGADO DE VARGAS				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010018	DR.DIAZ CALDERON ENRIQUE				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010019	DR.DELGADO RAMOS CARLOS				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010020	DR.DEL-BRUTTO PERRONE OSCAR				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010021	DR.FREIRE TORRES AMADO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010022	DR.FREIRE POTES AMADO S.				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010100231	GUEVARA ROSALES JOSE				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-340.00
01010024	DR.GUTIERREZ BAJAÑA JORGE				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010025	DR.GUBITZ SCHEIBE MAX				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010026	DR.HERAS CARDENAS CARLOS				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
01010027	DRA.HIDALDO DE REYES CRISTINA				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010028	DR.JOUTTEAX ASSAN EDUARDO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010029	DR.LUCES CUCALON JOSE				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010030	DR.LOOR VITERI ANTONIO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010031	DR.LOOR VITERI AGUSTIN				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010032	DR.LOPEZ SUESCUM FERNANDO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010033	DR.MORLA LARREA ROBERTO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-13.32
0100331	DRA.MORLA PORRAS DIANA				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-120.00
010034	DR.MONTESINOS BURBANO JOSE				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010035	DR.MATAMOROS SOTOMAYOR				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010036	DR.MENA BLACIO IVAN				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010037	DR.NOBOA BEJARANO CARLOS				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010038	DR.PINCAJ EGAS JOSE				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.36
010039	DR.PICO MONTALVAN GUSTAVO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.36
010040	DR.PAULSON VERNAZA GUILLERMO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010041	DR.PARKER BRUSSA JOHN				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-133.32
010042	DR.PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO				CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA		-66.64

Autorizado

Revisado

Contabilizado





Dr. Jorge Pino V.
INTERRAYOS S.A.
 R.U.C. : 0991417621001

COMPROBANTE DE DIARIO No.:- 1 Mes : ABR

Guayaquil	Fecha de Movimiento	01 de ABRIL	de 2008
010043	DR. PEÑA VALDIVIEZO EDUARDO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.32
010044	DR. POSLIGUA WILLIAN SIGTU	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010045	DRA. POSLIGUA DE HIDALGO KATY	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010046	DR. ROBALINO PATIÑO ALFREDO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010047	RIKEROS OROZCO DE SALAZAR	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-66.68
010048	DR. RAMIREZ CUCALON ROBERTO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010049	DR. ROMAN LASSO DAVID	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010050	DR. REYES FEIJO XAVIER	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010051	DRA. SANTIBAÑEZ VASQUEZ ROCIO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010052	DR. SANCHEZ SANCHEZ GONZALO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010053	DRA. THULIN DE SEMINARIO INGA	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010054	DR. TORRES MOREIRA FERNANDO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010055	DR. SARRAZIN DAVILA LUIS	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010056	DRA. VILLAMAR C. MA AUXILIADORA	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010057	DRA. VALENZUELA BAQUERIZO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010058	DR. VODOPIVEC BOSIDAR	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010059	DR. VILLACRECES ORTIZ CELSO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010060	DR. VALENCIA REAL EDUARDO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-133.36
010061	DR. SALAZAR COELLO IVAN	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-66.68
010062	DR. LEON BAQUERIZO JESSE	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
010063	DR. SANTAMARIA ENCALADA	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.36
010064	DRA. VERA BARREZUETA CLAUDIA	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.36
010065	DR. TAPIA DAPELO EDUARDO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.36
010066	DRA. LEON LEON PATRICIA	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
010067	DR. CANO PAZMIÑO FERNANDO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
010068	DR. OCHOA VALDIVIEZO CARLOS	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
010069	DR. AUAD SAAB ANGEL	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
010070	DR. ZURITA GAVILANEZ LUIS	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.36
010071	DR. CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
010072	DR. CHIRIBOGA ACCINI CARLOS	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
00073	DR. PEÑAHERRERA LOAIZA MARCO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.36
00074	DR. DR. FLORES VITORES VICTOR	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
00075	ENPRESALUD S.A.	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
00076	DR. ESTEVES DIAZ CARLOS ENRIQUE	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
00077	DR. ESTEVES EDDERMAN CARLOS	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.32
00078	DR. PONCE VASQUEZ FABRICIO	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.36
00079	DR. ROMERO CORONEL ELIAS	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	-3.36
0002	Aportes Futuras Capitalizacion	CAPITALIZAC X REINVERSION Y RESERVA	8,000.00
Totales =====>			8,000.00 -8,000.00

Autorizado

Revisado

Contabilizado

Yo, el Sr. JORGE PINO VERNAZA Notario XI del Cantón Guayaquil, en conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2385 de Marzo 31 de 1978, doy FE que la fotocopia precedente en 2 (dos) fojas, es fiel copia del original.
 Guayaquil de 12 de JUL 2008 del

DR. JORGE PINO VERNAZA
 NOTARIO XI
 CANTON GUAYAQUIL





SEÑOR NOTARIO UNDÉCIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABOGADA MARÍA ISABEL FRANCO SAN LUCAS, dentro del libre ejercicio de mi profesión, me permito solicitar a usted se sirva proceder en un mismo instrumento a la protocolización de los siguientes documentos:

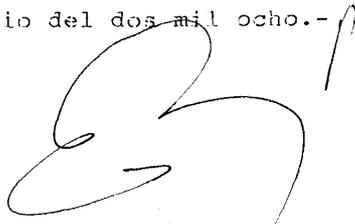
- 1.- Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INTERRAYOS S. A." celebrada en la ciudad de Guayaquil, el martes 25 de marzo del 2008;
- 2.- Lista de Asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INTERRAYOS S. A." celebrada en la ciudad de Guayaquil, el martes 25 de marzo del 2008;
- 3.- Cuadro de Reinversión de Utilidades y Aumento de Capital de la Compañía "INTERRAYOS S. A." a USD \$ 48.000,00 que se incrementa con porción de utilidades del Ejercicio Fiscal del año 2007;
- 4.- Comprobante de diario número 1 al 1 de abril del 2008 de la compañía "INTERRAYOS S. A."

Atentamente,

Ma. Isabel Franco S.S.
Ab. María Isabel Franco San Lucas
Registro Profesional # 10.903
Colegio de Abogados del Guayas

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: Vista la solicitud que antecede y por cuanto está de acuerdo con lo que señala el artículo dieciocho, numeral segundo de la Ley Notarial vigente, procedo a protocolizar los documentos que anteceden.- Guayaquil, 24 de Julio del dos mil ocho.-




DR. JORGE PINO VERNAZA
NOTARIO XI
CANTON GUAYAQUIL

ECS -

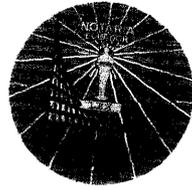
fiel fotocopia de su original, que consta en el Protocolo de Escrituras Públicas, que esta a mi cargo, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, en nueve fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Julio del dos mil ocho.

Dr. Jorge Pino V.
Notario XI



DR. JORGE PINO VERNAZA
NOTARIO XI
CANTON GUAYAQUIL

ENCUENTRO





NUMERO DE REPERTORIO: 42.482
FECHA DE REPERTORIO: 12/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil ocho, queda inscrita la presente Protocolización de documentos, que contienen el **Aumento de Capital Suscrito**, de la compañía "INTERRAYOS S.A.", de fojas 5.920 a 5.936, Registro Industrial número 407.- 2.- Se efectuaron **tres** anotaciones del contenido de esta protocolización, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 42482

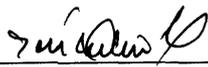


S

REVISADO POR:

FF




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA