

Guayaquil, 09 de Abril de 2008

Señores  
Accionistas  
Servicios Hospitalarios S.A. ALBOTEOTON  
Ciudad.-

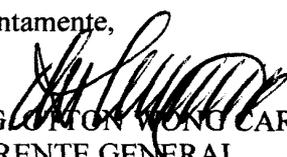
Señores Accionistas:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el ESTATUTO SOCIAL de la Compañía, como en la LEY DE COMPAÑIAS y observando además las obligaciones inherentes a mi cargo, someto a consideración de ustedes los ESTADOS FINANCIEROS cortados al 31 de Diciembre de 2007 los mismos que han sido debidamente auditados.

Como es de Conocimiento de todos los Señores Accionistas, la Compañía SERVICIOS HOSPITALRIOS S.A. ALBOTEOTON, ha desarrollado su actividad económica durante el año 2007, dando como resultado una utilidad neta de \$567.933.59, después de participación laboral e impuestos, pues es una Compañía que va por su noveno año de operación, estos resultados son satisfactorios a nuestra proyección esperada ya que supera aproximadamente el 3.4% de rendimiento sobre el valor efectivo de la acción.

Esperamos seguir cumpliendo las políticas y expectativas establecidas por la Compañía para el próximo período económico de manera satisfactoria.

Atentamente,

  
INGRID WONG CARRERA  
GERENTE GENERAL



Guayaquil, 19 de julio de 2007.

Señor Ingeniero  
OTTÓN WONG CARRERA  
Ciudad.

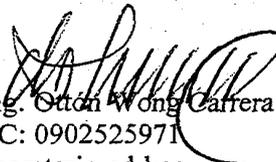
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., ALBOTEOTON", celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CUATRO AÑOS**.

De conformidad con lo establecido en el artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social, el Gerente General tiene a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente o cualquiera de los Gerentes o Subgerentes; y, demás atribuciones establecidas en el antes mencionado artículo.

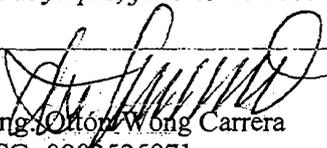
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de octubre de 1998, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 87.776 a 87.793 número 23.038 y anotada bajo el número 34.679 del Repertorio, el 20 de noviembre de 1998. Dicha compañía efectuó la conversión del capital de sucres a dólares, aumentó el capital suscrito y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública que autorizó el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima del Cantón Guayaquil abogado Antonio Haz Villagrán, el 11 de junio de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de agosto de 2003.

Atentamente,

  
Ing. Ottón Wong Carrera  
CC: 0902525971  
Secretario ad-hoc

Acepto cumplir el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., ALBOTEOTON**

Guayaquil, julio 19 de 2007.

  
Ing. Ottón Wong Carrera  
CC: 0902525971  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Av. del Periodista, Callejón 11A S/N Cda. Nueva Kennedy

NUMERO DE REPERTORIO: 37.430  
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:48

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha treinta de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON**, a favor de **OTTON WONG CARRERA**, a foja 85.277, Registro Mercantil número 15.315.

ORDEN: 37430



S

REVISADO POR: *M*



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991475214001

**RAZON SOCIAL:** SERVICIOS HOSPITALARIOS S. A. ALBOTEOTON

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** WONG CARRERA OTTON LEANDRO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/11/1998

**FEC. CONSTITUCION:** 20/11/1998

**FEC. INSCRIPCION:** 20/11/1998

**FEC. ACTUALIZACION:** 05/01/2005

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CLINICAS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUJÍ Ciudadela: ALBORADA DECIMA SEGUNDA ETAPA  
Calle: CROTOS Número: SN Intersección: RODOLFO BAQUERIZO NAZIR Manzana: 1227 Edificio: CLINICA  
KENNEDY ALBORADA Referencia ubicación: JUNTO AL GRAN ALBOCENTRO Telefono Trabajo: 2247990 Fax:  
2247908 Apartado Postal: 09-01-10435 Telefono Trabajo: 2247910

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1  
CERRADOS: 0

**JURISDICCION:** 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Handwritten Signature]*

Usuario: CAMORENO

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL  
DRELLANA  
B77C

FRAN  
JUSTINO CORNEJO

Fecha y hora: 05/01/2005 12:01:09

Carlos Andrés Moreno Chiboga  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
REGIONAL SUR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991475214001

**RAZON SOCIAL:** SERVICIOS HOSPITALARIOS S. A. ALBOTEOTON

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 20/11/1998

**NOMBRE COMERCIAL:** HOSPITAL CLINICA KENNEDY ALBORADA

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
**ACTIVIDADES DE CLINICAS**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Ciudadela:** ALBORADA DECIMA SEGUNDA ETAPA  
**Calle:** CROTOS **Número:** 8/N **Intercés:** RODOLFO BAQUERIZO NAZUR **Manzana:** 1227 **Edificio:** CLINICA  
**KENNEDY ALBORADA** **Teléfono Trabajo:** 2247900 **Fax:** 2247909 **Apartado Postal:** 09-01-10135 **Teléfono Trabajo:**  
2247910

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** CAMORENO

**Lugar de emisión:**

GUAYAQUIL, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ORLEANA Y JUSTINO CORNEJO  
090101

**Fecha y hora:** 05/11/2005 15:51:04

**Carlos Andrés Moreno Chiriboga**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
RUC: 0901010005150104