

16 ENE. 2006

919

ESCANEAR

Quito, 05 de enero de 2006

Señor
Superintendente de Compañías
Presente.-

16h
Amparito
TO ENE. 2006
11h30

11 ENE. 2006

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Ximena Valencia
C.A.U.

Expediente : 89629

María Isabel Luzuriaga Neira, en mi calidad de Gerente General de la Compañía USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA, me permito informar que, mediante escritura pública celebrada en la Notaria Cuadragésima de Quito el 17 de octubre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil 25 de noviembre de 2005, se procedió a realizar una cesión de participaciones, con lo cual la distribución actual queda de la siguiente manera:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
BUPA Investments Overseas Limited	100	US. 400,00	100%

Adjunto: Copia Certificada de dicha escritura.

Atentamente,

María Isabel Luzuriaga Neira
GERENTE GENERAL

Dr. Alex Paz y Miño A.
Matrícula No. 4437

El Sr. Miguel Carrizosa
ERA DIVORCADO LUEGO ADQUIRIÓ
LAS PARTICIPACIONES -

hablado con Dr. Cevallos si hay q'
ingresar al sistema
12/01/2006
SM



NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



ESCRITURA NÚMERO: SESENTA Y OCHO.- (No. 068)

QUITO, 5 DE ENERO DEL 2.006

PROTOCOLIZACIÓN

DE COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE
CESIÓN DE PARTICIPACIONES

COMPAÑÍA USA MEDICAL SERVICES Cía. LTDA.

OTORGAN:

SR. MICHAEL ANTHONY CARRICARTE Y OTROS

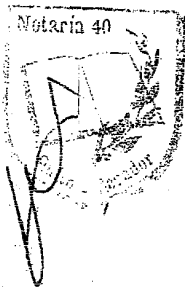
A FAVOR:

SOCIEDAD BUPA INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED

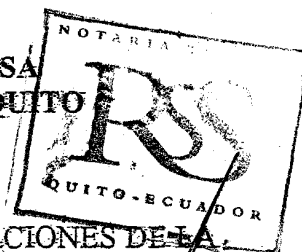
CUANTÍA: US \$400

DI: 2 COPIAS

MCS



DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO



ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA
COMPañÍA USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA.

OTORGAN

MARÍA ISABEL LUZURIAGA EN SU CALIDAD DE APODERADA
ESPECIAL DE LOS SEÑORES MICHAEL ANTHONY CARRICARTE,
MICHAEL LOUIS CARRICARTE Y LOUIS CARRICARTE

Y

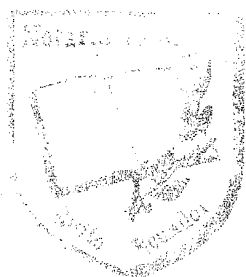
DIEGO PÉREZ ORDÓÑEZ COMO APODERADO ESPECIAL DE LA
SOCIEDAD BUPA INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED.

CUANTIA: US \$ 400,00

(DI 3 COPIAS)

Escritura Nro 2926.1

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día LUNES DIECISIETE (17) de OCTUBRE de dos mil cinco, ante mi, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura pública la señora María Isabel Luzuriaga, en su calidad de apoderada especial de los señores Michael Anthony Carricarte, Michael Louis Carricarte y Louis Carricarte (los cedentes) socios de USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA., como se desprende del poder que se aparece como documento habilitante. También comparece el doctor Diego Pérez Ordóñez, como apoderado especial de la sociedad BUPA Investments Overseas Limited, (la cesionaria) como se



DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

desprende del poder que se agrega a la presente como habilitante, bien instruidos por mi, el Notario, sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que proceden de una manera libre y voluntaria. Los compareciente declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en este Cantón, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias se adjuntan a este instrumento público, y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente. Señor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incluir la presente, de cesión de participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura de cesión de participaciones la señora María Isabel Luzuriaga ecuatoriana, mayor de edad, ejecutiva, casada, en su calidad de apoderada especial de los señores Michael Anthony Carricarte, Michael Louis Carricarte y Louis Carricarte (los cedentes) socios de USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA., como se desprende del poder que se apareja como documento habilitante. También comparece el doctor Diego Pérez Ordóñez, como apoderado especial de la sociedad BUPA Investments Overseas Limited, (la cesionaria) como se desprende del poder que se agrega a la presente como habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El presente instrumento se celebra sobre la base de los siguientes antecedentes: a) La compañía USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública otorgada el treinta y uno de mayo de dos mil, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el seis de julio de dos mil. b) En la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la mencionada compañía, en sesión

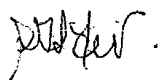
DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO



de nueve de septiembre de dos mil cinco, los socios de USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA. decidieron de forma unánime ceder y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la compañía a favor de BUPA Investments Overseas Limited y, también de forma unánime, admitir a BUPA Investments Overseas Limited como nuevo socio. El acta de la referida junta se apareja como documento habilitante. c) Conforme el mandato del artículo ciento trece (113) de la Ley de Compañías, también se adjunta el certificado emitido por el Gerente General respecto de la decisión adoptada en la Junta de nueve de septiembre de dos mil cinco. **TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES y PRECIO.-** Con base en los antecedentes consignados, María Isabel Luzuriaga apoderada de los socios de USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA, Michael Anthony Carricarte, Michael Louis Carricarte y Louis Carricarte, cede las cien (100) participaciones en el capital de USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA a favor de BUPA Investments Overseas Limited, con todos sus derechos, y de forma irrevocable. El precio libremente acordado por las partes para la cesión de participaciones materia del presente contrato es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$400) que BUPA Investments Overseas Limited ha entregado a la apoderada de los cedentes. Los cedentes declaran haber recibido esa suma a satisfacción y no tienen nada que reclamar al respecto a futuro. **CUARTA: AUTORIZACIÓN E INSTRUCCIÓN.-** La apoderada de los cedentes autoriza al apoderado del cesionario, Diego Pérez Ordóñez y/o a los otros apoderados constantes en el poder aparejado, para que de conformidad con la ley, obtenga la inscripción de esta cesión en el libro de participaciones de la compañía y, practicada ésta, la anulación de los certificados de aportación correspondientes; confiere también la autorización que fuere necesaria para que se extiendan los nuevos certificados de aportación a

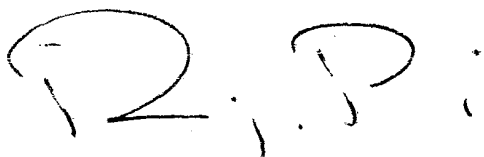
DOCTOR OSWALDO MEJA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

nombre del cesionario. El Gerente General de USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA inscribirá la cesión en el libro de participaciones y extenderá los títulos que sean del caso a favor del cesionario. **QUINTA: RAZONES NOTARIALES.-** El señor Notario se servirá sentar razón de la presente cesión, al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía, así como se sentará igual razón al margen de la inscripción de la constitución de la sociedad, en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura.- (firmado) Doctor Diego Pérez Ordóñez, abogado con matrícula profesional número cuatro mil seiscientos ochenta (N° 4680) del Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA,** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, y leída que les fue a los comparecientes por mí, el Notario, en alta y clara voz, se afirman y ratifican en su contenido y para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



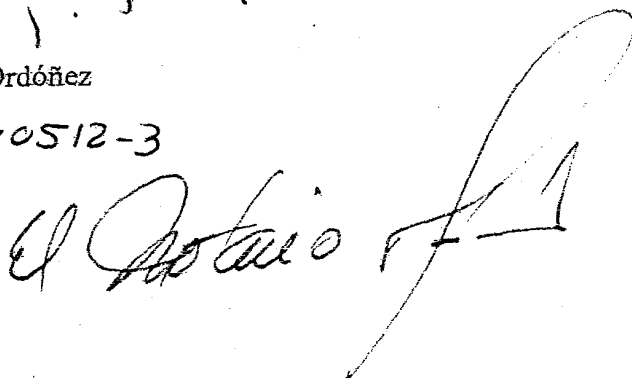
f) María Isabel Luzuriaga

C.C. 171111276-1



f) Diego Pérez Ordóñez

C.C. 170390512-3





NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

No. 815

PROTOCOLIZACION:

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR:

BUPA Investments Overseas Limited

A FAVOR:

Sebastián Pérez Arteta;

Diego Pérez Ordóñez;

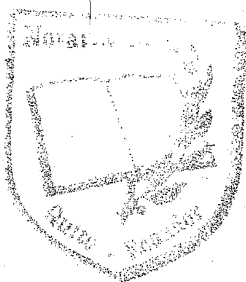
Juan Gabriel Reyes Varea

CUANTIA: IDENTERMINADA

Quito, septiembre 28 del 2005

Dí 3 copias

IIII GC IIIII



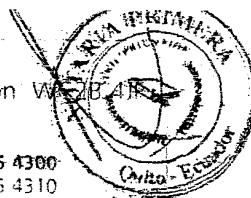
John Venn & Sons

Scrivener Notaries
Translators

William B Kennair LL.B. • Jessica M Reeve MA • Jonathan P Courts LL.M. (Hon.)
Associate: Agnes Corless
Consultant: Bridget M Ellison B.A.

95 Aldwych London WC2B 4JF
United Kingdom

Telephone: 020 7395 4300
Fax: 020 7395 4310
e-mail: notary@johnvenn.co.uk
<http://www.johnvenn.co.uk>



Yo, doña JESSICA MARGARET REEVE, Notario Público debidamente admitido, con competencia para actuar en Inglaterra y Gales y con ejercicio en Londres, Inglaterra, certifico por las presentes:

1. QUE el Poder Especial que se adjunta fue firmado en mi presencia hoy día de la fecha en nombre y representación de **BUPA INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED** por don JULIAN PETER DAVIES, uno de los Consejeros de la referida Sociedad quien en su citado carácter está debidamente autorizado a firmarlo en representación de la misma en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la referida sociedad de fecha 6 de septiembre de 2005 que también se adjunta;

2. QUE la referida Sociedad está debidamente constituida y es en existencia en virtud de la ley inglesa, con domicilio social en BUPA House, 15-19 Bloomsbury Way, Londres WC1A 2BA, Inglaterra;

3. Y QUE el referido Poder Especial, así firmado, ha sido debidamente otorgado en representación de la referida Sociedad y vincula a la misma.

EN TESTIMONIO de lo cual expido este Certificado bajo mi firma y Sello Notarial en Londres, el día siete de septiembre de dos mil cinco.





APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by Jessica Margaret Reeve
a été signé par

3. Acting in the capacity of Notary Public
agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of The Said Notary Public
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

5. at London/à Londres

6. the/le 07 September 2005

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **G799965**

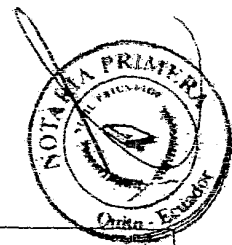
9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **C. Greenaway**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.



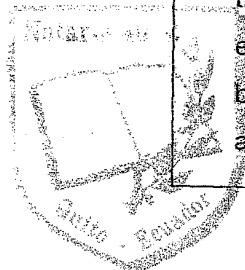
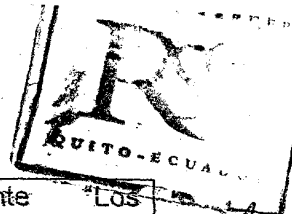
SPECIAL POWER OF ATTORNEY	PODER ESPECIAL
APPEARING PARTY: BUPA Investments Overseas Limited, a commercial company established under the laws of England and Wales, domiciled in that country, duly represented by its legal representative <u>Julian Peter Davies</u>, as evidenced by the document attached herewith as a supporting document.	COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento del presente poder la compañía BUPA Investments Overseas Limited, una sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Wales y domiciliada en ese país, debidamente representada por su representante legal <u>Julian Peter Davies</u>, como se desprende del documento que se aparece como documento habilitante.
FIRST - BACKGROUND: BUPA Investments Overseas Limited intends to execute an agreement in the Republic of Ecuador for the assignment of shares in USA MEDICAL SERVICES LTDA., an Ecuadorian commercial corporation. Pursuant to Article 6 of the Law on Companies of Ecuador, BUPA Investments Overseas Limited is obliged to appoint an attorney-in-fact in the Republic of Ecuador.	PRIMERO: ANTECEDENTES.- BUPA Investments Overseas Limited tiene la intención de suscribir en la República del Ecuador un contrato de cesión de las participaciones de la sociedad USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA sociedad comercial ecuatoriana. En cumplimiento del Art. 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana la compañía BUPA Investments Overseas Limited está obligada a nombrar un apoderado en la República del Ecuador.
SECOND - SPECIAL MANDATE: Against this background, BUPA Investments Overseas Limited hereby appoints Dr. Sebastián Pérez-Arteta, Dr. Diego Pérez-Ordóñez and Dr. Juan Gabriel Reyes-Varea as its attorneys-in-fact in the Republic of Ecuador	SEGUNDO: MANDATO ESPECIAL.- Con base en los antecedentes consignados BUPA Investments Overseas Limited nombra como sus apoderados en la República del Ecuador a los doctores Sebastián Pérez-Arteta, Diego Pérez-Ordóñez y Juan Gabriel

(hereinafter the "attorneys-in-fact"). The mandate conferred on the attorneys-in-fact is, individually or jointly, to do the following on behalf of the Company:

- a) To execute and sign on behalf of BUPA Investments Overseas Limited the contract for assignment of shares in USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA. through a public deed, as well as any other document or annexes as may be necessary to perfect that contract.
- b) To perform, on behalf and in representation of BUPA Investments Overseas Limited, all the actions necessary to perform the aforementioned contract, especially to answer and to bring complaints, refer to arbitration and meet commitments.
- c) To assume all authority granted by Article 48 of the Ecuadorian Code of Civil Procedure, that is, the authority to file and answer claims, submit evidence and to object, oppose, and challenge claims, judgments or adjudications, answer interrogatories, to receive or take possession of property under litigation, receive payments and give receipts thereunder. This authority may be exercised by the attorneys-in-fact before any court, tribunal and administrative authority pursuant to

Reyes-Varea (en adelante "Los apoderados") El mandato conferido a los apoderados es para que a nombre de BUPA Investments Overseas Limited, individual o conjuntamente puedan:

- a) Celebrar y suscribir a nombre de BUPA Investments Overseas Limited el contrato de contrato de cesión de las participaciones de la sociedad USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA, otorgado por escritura pública, y cualquier documento o anexo que sea necesario para el perfeccionamiento de dicho contrato.
- b) Llevar a cabo, a nombre y en representación de BUPA Investments Overseas Limited todos los actos y necesarios para la ejecución del mencionado contrato, y especialmente contestar e iniciar demandas, comprometer el pleito en árbitros y cumplir con las obligaciones respectivas.
- c) Ejercer todas las facultades de conformidad con el Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, es decir, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconveniones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, absolver posiciones, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio o tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades puede el mandatario ejercerlas ante cualquier corte, tribunal y autoridad administrativa de conformidad con lo anterior, excepto deferir al juramento decisorio o rendir confesión.



the above, except to defer to opposing parties' oath or render confession.

- d) In general terms, and on behalf of BUPA Investments Overseas Limited, to carry out any action, procedure or proceeding or execute any document or instrument necessary for the execution and/or performance of the aforementioned contract. Therefore, no authority or person can allege insufficiency of powers of the attorneys-in-fact.

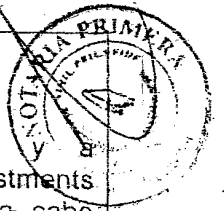
THIRD - SAFE AND HARMLESS CLAUSE: BUPA Investments Overseas Limited undertakes to keep the attorneys-in-fact as well as Perez Bustamante & Ponce Abogados safe and harmless in the case of any claims, actions, procedures or investigation of whatever nature by reason of this mandate. If the attorneys-in-fact or Pérez Bustamante & Ponce Abogados are obliged or compelled to pay any indemnifications, fines or, in general and broad terms, to make any payments by reason of this mandate, BUPA Investments Overseas Limited shall indemnify them.

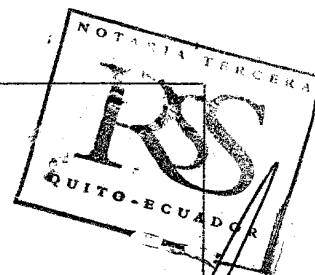
FOURTH: TERM.- The term of this instrument shall be a ninety days (90) beginning on the date the power of attorney is executed.

- d) En términos generales, a nombre de BUPA Investments Overseas Limited, llevar a cabo cualquier acto, gestión o trámite, o suscribir cualquier documento o instrumento necesario para la celebración y/o ejecución del contrato referido; por lo tanto, ninguna autoridad o persona podrá argumentar insuficiencia de poderes de los apoderados.

TERCERO: INDEMNIDAD.- BUPA Investments Overseas Limited se obliga a mantener a los apoderados y a Pérez Bustamante & Ponce Abogados indemnes frente a cualquier reclamo, acción, procedimiento o investigación, de la naturaleza que sea, con motivo de este mandato. En caso de que los apoderados o Pérez Bustamante & Ponce Abogados se vieran obligados o compelidos a pagar cualquier indemnización, multa, o, en términos amplios y generales, a hacer cualquier pago con motivo de este mandato, BUPA Investments Overseas Limited los indemnizará.

CUARTO: VIGENCIA.- El presente instrumento tendrá vigencia por un término de noventa (90) días contados a partir de su fecha de emisión.





FIFTH - APPLICABLE LAW: This instrument shall be governed by the laws of the Republic of Ecuador.

BUPA Investments Overseas Limited

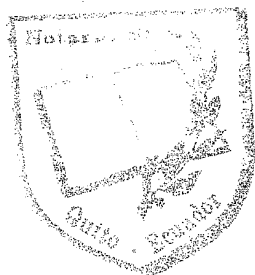
Legal Representative

FIFTH: LEY APLICABLE.- Este instrumento se rige por las leyes de la República del Ecuador.

BUPA Investments Overseas Limited

Representante legal

ESPACIO
BLANCO





BUPA INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED

("the Company")

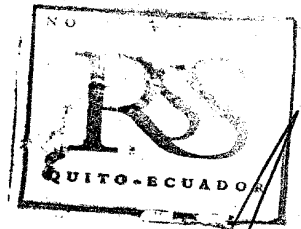
Minutes of a meeting of the Directors of the
Company held on 6 September 2005 at BUPA House, 15-19 Bloomsbury Way
London WC1A 2BA

Present: Mike Dugdale (Chairman of the Meeting)
Julian Davies

Acquisition of the Amedex Group of Companies

There was produced to the meeting a Power of Attorney under which the Company appointed Dr. Sebastián Pérez Arteta, Dr. Diego Pérez-Ordóñez and Dr. Juan Gabriel Reyes-Varea to act as the Company's Attorneys with full power and authority in the Company's name and on its behalf (either individually or jointly) to act in all matters in connection with the acquisition of USA MEDICAL SERVICES CIA LTDA, a company incorporated in the Republic of Ecuador and one of the Amedex Group of Companies and to sign all and any documentation in connection with this acquisition, including Deeds, and to assume all authority granted by Article 48 of the Ecuadorian Code of Civil Procedure, that is, the authority to file and answer claims; submit evidence and to object, oppose, and challenge claims, judgments or adjudications, answer interrogatories, to receive or take possession of property under litigation, receive payments and give receipts thereunder for and on behalf of the Company.

It was noted that the Company undertook to indemnify its Attorneys against all actions, proceedings, claims, costs, expenses and liabilities of every description arising from the exercise, or the purported exercise in good faith of any power conferred by this Power of Attorney.



AND IT WAS RESOLVED THAT:

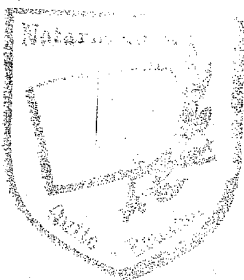
- a) the Power of Attorney be approved; and
- b) any director be authorised to execute the Power of Attorney as a Deed (or otherwise), for and on behalf of the Company.

There being no further business, the meeting then terminated.

Mr Z Day Date

Chairman of the Meeting

ESPACIO
EN
BLANCO





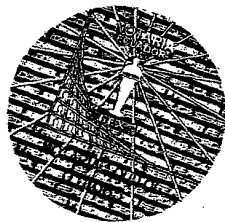
NOTARIA
PRIMERA



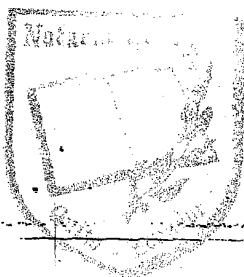
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la doctor Diego Pérez Afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número cuatro mil seiscientos ochenta, con esta fecha y en once fojas útiles, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón a mi cargo, el Poder Especial otorgado por BUPA Investments Overseas Limited a favor de Sebastián Pérez Arteta; Diego Pérez Ordóñez; y Juan Gabriel Reyes Varea, que anteceden. Quito, a veintiocho de septiembre del año dos mil cinco.-
El Notario, (firmado), doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello)

Es' fiel y T E R C E R A COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, a veintiocho de septiembre de dos mil cinco.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Roberto M. Anil

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Eleventh day of October, A.D., 2005

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2005-72605

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



Glenda E. Hood

Secretary of State

DSDE 99 (3/03)

The original document has a reflective line mark in paper. Hold at an angle to view when checking.

PODER

Comparecen al otorgamiento del presente poder los señores **MICHAEL ANTHONY CARRICARTE**, norteamericano, mayor de edad, divorciado, de ocupación empresario privado, portador del pasaporte norteamericano No. 044218445; **LOUIS M. CARRICARTE** norteamericano, mayor de edad, soltero, portador del pasaporte No. 045277169, Y **MICHAEL L. CARRICARTE**, mayor de edad, casado, portador del pasaporte norteamericano No. 045263027 quienes por medio del presente documento DECLARAN que **OTORGAN PODER** tan amplio y suficiente como en derecho fuere menester a la señora **Maria Isabel Luzuriaga**, actual representante legal de la compañía USA Medical Services, Cía. Ltda., una sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes del Ecuador y domiciliada en ese país, para que pueda validamente suscribir, por escritura pública, en la República del Ecuador un contrato de cesión de las participaciones de propiedad de los suscritos en la sociedad USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA sociedad comercial ecuatoriana. Esto en cumplimiento del Art. 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana que establece que la compañía USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA está obligada a nombrar un apoderado en la República del Ecuador para estos fines.

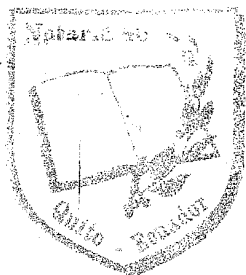
La señora Luzuriaga podrá:

PRIMERO: ALCANCE

- a) Celebrar y suscribir a nombre de los poderdantes el contrato de cesión de las participaciones propiedad de los mismos en la sociedad USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA, otorgado por escritura pública, y cualquier documento o anexo que sea necesario para el perfeccionamiento de dicho contrato.
- b) En términos generales, y a nombre de los poderdantes, señores Carricarte, llevar a cabo cualquier acto, gestión o trámite, o suscribir cualquier documento o instrumento necesario para la celebración y/o ejecución del contrato referido; por lo tanto, ninguna autoridad o persona podrá argumentar insuficiencia de poderes de la apoderada.

SEGUNDO: INDEMNIDAD.-

Los poderdantes se obligan a mantener a su apoderada indemne frente a cualquier reclamo, acción, procedimiento o investigación, de la naturaleza que sea, con motivo de este mandato. En caso de que la apoderada se viera obligada o compelida a pagar cualquier indemnización, multa, o, en términos amplios y generales, a hacer cualquier pago con motivo de este mandato, los poderdantes la indemnizarán.



TERCERO: LEY APLICABLE.- Este instrumento se rige por las leyes de la República del Ecuador.

Hecho y firmado hoy día cinco (5) de Octubre del año dos mil cinco (2005) en la ciudad de Miami, Condado Miami- Dade, Estado de la Florida por ante mí Lic. Roberto Anil Notario Público.

PODERDANTES:

MICHAEL A. CARRICARTE _____

MICHAEL L. CARRICARTE _____

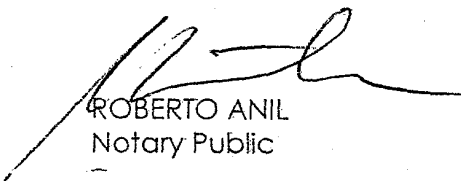
LOUIS M. CARRICARTE _____

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF MIAMI-DADE

BEFORE ME, the undersigned authority, personally appeared MICHAEL A. CARRICARTE, MICHAEL L. CARRICARTE, and LOUIS M. CARRICARTE to me well known to be the individuals described in the attached document.

Witness my hand and seal in the County and the State before said this 5th. day of October 2005.


ROBERTO ANIL
Notary Public

Notary Seal



Roberto M. Anil
Commission #DD146074
Expires: Aug 29, 2006
Bonded Thru
Atlantic Bonding Co., Inc.

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 15h00 del 9 de septiembre de 2005, se reúne el 100% del capital de la compañía **USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA**, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y calle UNP, Edificio Puerta del Sol, Torre Oeste, OF.802. Están presente los socios Michael Anthony Carricarte, Michael Louis Carricarte y Louis Carricarte.

Está también presente Ivette Abad Lara, como Secretaria ad-hoc. La Secretaria ad-hoc, forma la lista de asistentes a pedido de la Presidenta de la sesión, señora María Isabel Luzuriaga Neira:

Socio	Participaciones	Porcentaje
Michael Anthony Carricarte	50	50%
Michael Louis Carricarte	25	25%
Louis Carricarte	25	25%
Total	100	100%

La Secretaria ad-hoc certifica que está presente el 100% del capital pagado de **USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA** y por tanto, los asistentes de forma unánime deciden sesionar en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías, y para tratar y resolver sobre un único punto del orden del día:

1.- Autorización para ceder el 100% de las participaciones sociales de la compañía a favor de BUPA Investments Overseas Limited y admisión de un nuevo socio:

Luego de una breve deliberación, los socios de **USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA**, es decir Michael Anthony Carricarte, Michael Louis Carricarte y Louis Carricarte, resuelven de forma unánime lo siguiente:

Autorizar y ceder a favor de BUPA Investments Overseas Limited el 100% de las participaciones sociales de la compañía y admitir a BUPA Investments Overseas Limited como nuevo y único socio de **USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA**.

De modo que, perfeccionada que sea la cesión, la composición del capital de **USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA**, será la siguiente:

Socio	Participaciones	Porcentaje
BUPA Investments Overseas Limited	100 (4 US\$ c/u)	100%
Total	100	100%



Como no existe ningún otro asunto por tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta la misma que, luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por unanimidad. A las 15:30 horas se levanta la sesión.

Firmas:

Michael Anthony Carricarte,

Michael Louis Carricarte y

Louis Carricarte

Socios

María Isabel Luzuriaga
María Isabel Luzuriaga
Presidenta

Ivette Abad Lara
Ivette Abad Lara
Secretaria Ad-hoc

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con el documento que me fue presentado
en: _____ Folios: 011 (es)
Quito a, 26 OCT / 2005



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito



CERTIFICADO



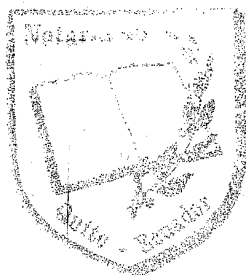
María Isabel Luzuriaga en mi calidad de Gerente General y representante legal de **USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA.** certifico bajo juramento que en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía de mi gerencia, llevada a cabo en Quito el 9 de septiembre de 2005, los socios Michael Anthony Carricarte, Michael Louis Carricarte y Louis Carricarte, resolvieron de forma unánime autorizar y ceder a favor de BUPA Investments Overseas Limited el 100% de las participaciones sociales de la compañía y admitir a BUPA Investments Overseas Limited como nuevo y único socio de **USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA.**

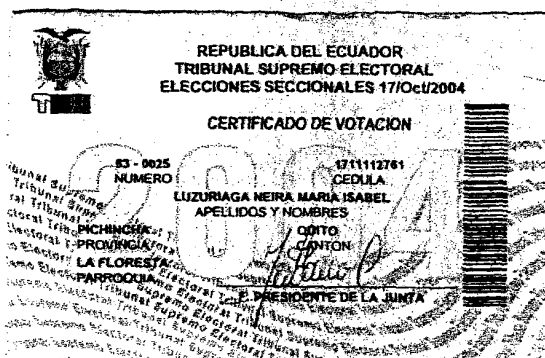
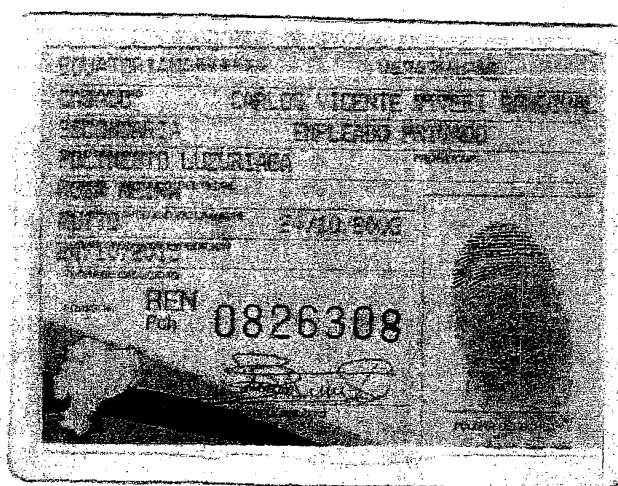
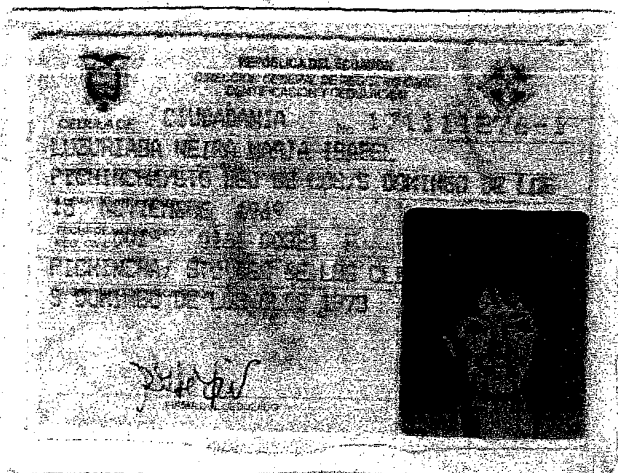
Firma

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. Luzuriaga".

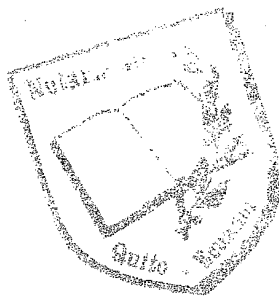
María Isabel Luzuriaga
Gerente General
USA MEDICAL SERVICES CIA LTDA

ESPACIO
BLANCO

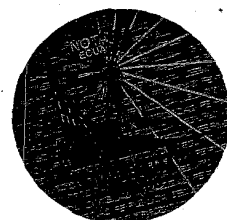




Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a diecisiete de Octubre del año dos mil cinco.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO



PA-

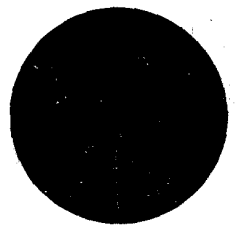
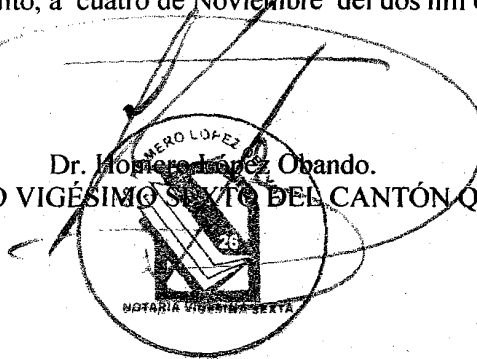


DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO



ZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DENOMINADA USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA., de fecha treinta y uno de mayo del dos mil; de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES, otorgada en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, el diecisiete de Octubre del dos mil cinco; mediante la cual María Isabel Luzuriaga apoderada de los socios señores: Michael Anthony Carricarte, Michael Louis Carricarte; y, Louise Carricarte; cede las cien (100) participaciones del capital a favor de BUPA Investments Overseas Limited, con todos sus derechos, y de forma irrevocable.- Quito, a cuatro de Noviembre del dos mil cinco.- (M.S.)

Dr. Homero López Obando.
NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO
BLANCO



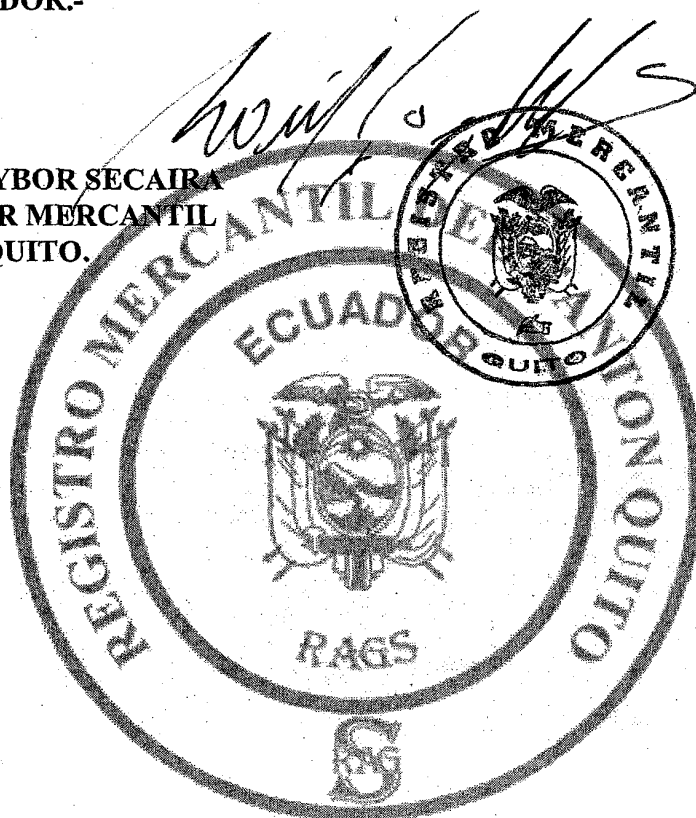
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **1686** del REGISTRO MERCANTIL de seis de Julio del dos mil, a fs 2597 vta, tomo 131 correspondiente a la Constitución de la Compañía **"USA MEDICAL SERVICES CIA. LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a veinticinco de Noviembre de dos mil cinco.
EL REGISTRADOR.-

W. A. Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

ng.





NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la parte interesada, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, con esta fecha y quince fojas útiles, protocolizo la copia de escritura pública de Cesión de Participaciones de la Compañía USA Medical Services Cía. Ltda., que antecede.- Quito, a cinco de diciembre del año dos mil seis.



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



SE PROTOCOLIZÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA COPIA DE ESCRITURA
PÚBLICA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES OTORGADA POR SR.
MICHAEL ANTHONY CARRICARTE Y OTROS A FAVOR DE SOCIEDAD
BUPA INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED, SELLADA Y FIRMADA EN
QUITO, A CINCO DE ENERO DEL DOS MIL SEIS.



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

