



**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE
DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "EMIECUADOR S.A.
EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL"**

CUANTIA: INDETERMINADA

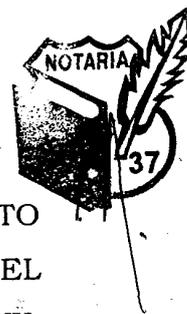
QUITO, A 19 DE ABRIL DEL 2007

XX

DI: 04 COPIAS

SEP.

QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE.- EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CAPAZ PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO, SE AGREGA.- ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI, EL NOTARIO, DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SIRVASE INCORPORAR UNA DE LA QUE CONSTE EL CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN EL ARTÍCULO PERTINENTE DE LA COMPAÑÍA EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL, QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:
PRIMERA.- COMPARECIENTE: COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR ELKIN DARIO PIEDRAHITA RADA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA "EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA



INTEGRAL”, COMO SE ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE.- EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, CAPAZ PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: A)** LA COMPAÑÍA EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTE Y CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL VEINTE Y SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.- **B)** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL, EFECTUADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE, APROBÓ POR UNANIMIDAD EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA A LA NUEVA DENOMINACION DE “EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL” Y LA CORRESPONDIENTE REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL.- ADEMÁS AUTORIZÓ AL GERENTE GENERAL PARA QUE REALICE LOS TRAMITES LEGALES Y DEMAS GESTIONES A FIN DE INSTRUMENTAR LA REFORMA APROBADA Y SUSCRIBA LA ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.- **TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** EL SEÑOR ELKIN DARIO PIEDRAHITA RADA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA

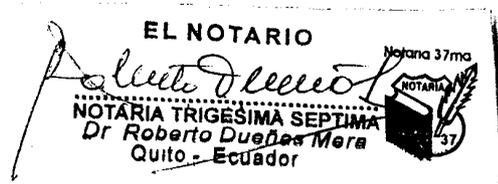
COMPAÑÍA EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL, EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE, DECLARA QUE SE CAMBIA LA DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA A LA DE "EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL" Y, CONSECUENTEMENTE, SE REFORMA EL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTÍCULO PRIMERO EL MISMO QUE DIRÁ: **"ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE.-** LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD ES EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL. EN SUS TRANSACCIONES Y DOCUMENTACION PUEDE USAR LA SIGLA EMIECUADOR S.A. ".- **CUARTA.- DECLARACIONES FINALES.-** EL COMPARECIENTE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE, A LA FECHA, LA COMPAÑÍA NO TIENE CONTRATOS CON EL ESTADO, NI CON ALGUNA DE SUS INSTITUCIONES.- USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ ANTEPONER Y AGREGAR LAS CLÁUSULAS DE RIGOR NECESARIAS PARA LA PERFECTA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO E INCORPORAR COMO HABILITANTES DE ESTA ESCRITURA EL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE FECHA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE Y EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- FIRMADO) DOCTOR ANIBAL MERINO UTRERAS, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR



PUBLICA, CON TODO SU VALOR LEGAL.- EN ESTE ACTO SE CUMPLIERON CON LOS MANDATOS Y PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y, LEÍDA QUE LE FUE INTEGRAMENTE AL COMPARECIENTE, POR MI EL NOTARIO, ESTE SE AFIRMA Y RATIFICA EN SU TOTAL CONTENIDO Y PARA CONSTANCIA FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

ELKIN DARIO PIEDRAHITA RADA
C.I. 172101086-4



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 172101086-4

PEREN BARTOLOME PEDRAHITA RADA

MEDIELIN COLOMBIA

20 DE NOVIEMBRE 1971

QUETO PICHINCHA 21031 EK



[Signature]

COLOMBIANA E3343 A3222

NACIONALIDAD C.C. LEZ DEL GEL CALDERON

ESTADO CIVIL SUPERIOR ADMINISTRADOR DE EMPRESA

INSTRUCCIONES

NOMBRE Y APELLIDOS LIES ALBERTO PEDRAHITA OROZCO

NOMBRE Y APELLIDOS Rocio RADA CALDERON

IDENTIFICACION

BOLETO 5-08-2003

QUETO 5-88-2015 E.D.

FECHA DE CIUDADAD

FORMA PV 0055870

PCJ



NOTARIA

ACION CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDI
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
una FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 19 DE Abril DEL 2007

EL NOTARIO

[Signature]

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito - Ecuador

302537



Quito, 1 de Febrero del 2007

Señor
Elkin Darío Piedrahita Rada
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la Compañía "EMIECUADOR S.A." EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL, en sesión celebrada el día de hoy 1 de febrero del 2007, decidió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de tres años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de "EMIECUADOR S.A." EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 24 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de diciembre del 2000, bajo el número 3976, tomo 131.

Atentamente,

G.m.n. Gerard
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 1 de Febrero del 2007

Elkin Darío Piedrahita Rada
C.I. 172101086-4
Nacionalidad: colombiana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2213 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 7 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

D^o HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES PIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
.....*L.M.A.*.....FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A. *14* DE *Marzo* DEL *2007*

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador





**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA
MEDICA INTEGRAL.**

En la ciudad de Quito, el día 5 de abril del 2007, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro No.2298 y Av. 6 de Diciembre, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL, con la presencia del doctor Marcelo Erazo Bastidas, en representación de la compañía EMIECUADOR INVESTMENT CORPORATION S.A., propietaria de 47.500 acciones suscritas y pagadas y del ingeniero David Erazo Carrión, en representación de la compañía LANDAKER S.A., propietaria de 2.500 acciones suscritas y pagadas. Se aclara que las acciones tienen un valor nominal de un dólar (US \$ 1,00) cada una. Asiste, además, el Gerente General de la Compañía, señor Elkin Piedrahita Rada.

Se designa como Presidente Ad-hoc al doctor Marcelo Erazo y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Elkin Piedrahita Rada.

Por hallarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA
COMPAÑÍA Y LA REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL EN EL ARTÍCULO
CORRESPONDIENTE.**

El Gerente General informa que dentro de la estrategia de crecimiento de la Compañía se prevé ampliar la cobertura de sus servicios por lo que es necesario modificar el nombre de la Compañía para que represente este cambio. Propone, en consecuencia, conservar el nombre distintivo de EMIECUADOR S.A. y sustituir en la razón social la frase "Emergencia Médica Integral" por la frase "Empresa de Medicina Integral".

Añade que, a solicitud suya, la Superintendencia de Compañías ha aprobado la utilización para la Compañía del nombre "EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL" y sugiere que se adopte esta designación.

La Junta General aprueba por unanimidad el cambio propuesto y decide denominar a la Compañía "EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL"

La Junta aprueba por unanimidad reformar el título del estatuto social el cual dirá: "ESTATUTO SOCIAL DE EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL".



La Junta aprueba, además, por unanimidad, reformar el artículo primero del estatuto el mismo que dirá: "ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE: La denominación de la sociedad es "EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL. En sus transacciones y documentación puede usar la sigla EMIECUADOR S.A.".

Se autoriza al Gerente General para que realice los trámites legales requeridos a fin de instrumentar el cambio de nombre de la Compañía y la correspondiente reforma del estatuto social y suscriba la escritura pública correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las diez horas.

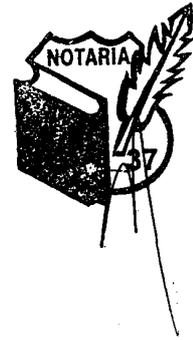
Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc
Representante
EMIECUADOR Investment Corporation S.A.
Accionista

Sr. Elkin Piedrahita Rada
Gerente General - Secretario

Ing. David Erazo Carrión
Representante
LANDAKER S.A.
Accionista



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO



NÚMERO DE TRÁMITE: 7133276
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: MERINO UTRERAS ALBERTO ANIBAL
FECHA DE RESERVACIÓN: 04/04/2007 10:53:21 AM

000000

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

90269 EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 04/05/2007 X

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

M^{te} Montserrat de Ycaza

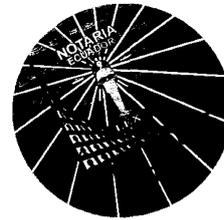
AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

SE 0
1



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA
PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "EMIECUADOR
S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL". SELLADA Y
FIRMADA EN QUITO, A DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL SIETE.

Roberto Dueñas Mera
EL NOTARIO
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA
PRIMERA



RAZON: Mediante Resolución No. 07.Q.IJ.002182, dictada por el Intendente de Compañías de Quito (E), el 18 de Mayo de 2007; se aprueba el cambio de denominación de la compañía EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL, por la de EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL y reforma de estatutos.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Tercero, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 24 de Noviembre de 2000.-

Quito, 29 de Junio de 2007.-



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

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**



RAZON.- Siento razón que, de conformidad con la Resolución No. 07.Q.IJ. 002182 de mayo 18 del 2007, se ha publicado por tres días consecutivos en el diario LA HORA de la ciudad de Quito, ediciones correspondientes a los días 4, 5 y 6 de junio del 2007, un extracto de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL por la de EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL y reforma de estatutos, sin que hasta la presente fecha, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención.-

CERTIFICO.-

Quito, junio 19 del 2007

**Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL**

GdeE/xj



HR.

RAZON: EN ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICAS DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL", OTORGADA EN ESTA NOTARIA, CON FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE, DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 07.Q.IJ. 002182, EMITIDA EN QUITO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL SIETE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "EMIECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL".- QUITO, 27 DE JUNIO DEL DOS MIL SIETE.

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr Roberto Dueñas Mera
Quito Ecuador

Notaria 37ma





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

000010



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **07.Q.IJ. CERO CERO DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.** de 18 de mayo del 2.007, bajo el número **1987** del Registro Mercantil, Tomo **138**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 3976 del Registro Mercantil de veinte y siete de diciembre del año dos mil, a fs 4430 vta., Tomo 131.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "**EMIECUADOR S. A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL** " por el de "**EMIECUADOR S. A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL**"; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 19 de abril del 2.007, ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **29565**.- Quito, a trece de julio del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR**.-

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-