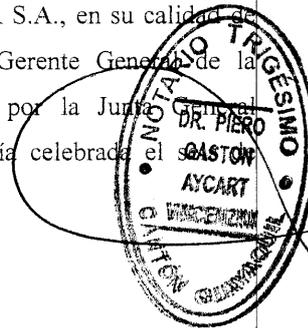




DR. PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE  
GUAYAQUIL

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO  
DE CAPITAL AUTORIZADO; Y, REFORMA  
PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑIA MACOSER S.A -----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, catorce de Enero del dos mil diez, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece, el señor **LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO**, quien declara ser soltero, Ingeniero Comercial, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, por los derechos que representa de la compañía **MACOSER S.A.**, en su calidad de Gerente General, sociedad que ostenta el cargo de Gerente General de la compañía **MACOSER S.A.**, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el seis de Enero del dos mil diez, copia certificada de la cual se incorpora al presente como habilitante. El compareciente me manifiesta que es ecuatoriano, mayor de edad, en consecuencia capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede como queda expresado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el Aumento de Capital Suscrito, Aumento de Capital Autorizado y Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía **MACOSER S.A.**, que se estipula y contiene al tenor de las siguiente Cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, el señor **LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO**, por los derechos que representa de la compañía **MACOSER S.A.**, en su calidad de Gerente General, sociedad que ostenta el cargo de Gerente General de la compañía **MACOSER S.A.**, debidamente autorizado por la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el



Enero del dos mil diez, copia certificada de la cual se incorpora al presente como habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La compañía MACOSER S.A. es una compañía constituida al amparo de las leyes ecuatorianas, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Titular del cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el diecisiete de Octubre de dos mil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinticuatro de Noviembre del dos mil. B.) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MACOSER S.A. celebrada el seis de Enero del dos mil diez, resolvió unánimemente lo siguiente: **UNO.-** Aumentar el Capital Suscrito de la compañía en la suma de ciento cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 140.000,00), para cuyo efecto deberán emitirse ciento cuarenta mil (140.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una de ellas, de forma tal, que una vez perfeccionado el incremento de capital de la empresa, éste ascienda a la suma de ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 150.000,00), como consecuencia se Aumenta el Capital Autorizado de la compañía en la suma de trescientos mil de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 300.000,00); y, **DOS.-** Reformar consecuentemente los artículos Quinto y Sexto, además del Artículo Segundo del estatuto social de la compañía. En la Junta General ya indicada, se autorizó a la representante legal, para que realice y celebre todos los actos y contratos públicos o privados, necesarios para cumplir con las resoluciones adoptadas. **CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FORMA DE PAGO DEL MISMO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos, el señor LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO, por los derechos que representa de la compañía MACOSER S.A., en su calidad de Gerente General, sociedad que ostenta el cargo de Gerente General de la compañía MACOSER S.A., declara de manera expresa e incondicional, en cumplimiento con las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el seis de Enero del dos mil diez, lo siguiente:

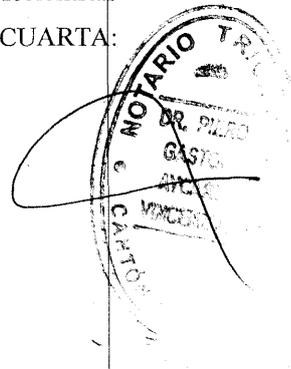
DR. PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE  
GUAYAQUIL

A) Que se aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de ciento cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 140.000,00), para cuyo efecto se emitirán ciento cuarenta mil (140.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una de ellas, por lo que el capital suscrito de la empresa ascenderá -una vez perfeccionado el aumento resuelto- a la suma de Ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 150.000,00), como consecuencia se aumenta el Capital Autorizado de la compañía en la suma de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 300.000,00).

B) Que el aumento de capital resuelto se pagará en numerario en el porcentaje y la forma establecida en el Acta de Junta General de Accionistas tantas veces citada.

C) Que atendiendo al derecho de preferencia que conforme a la Ley le corresponde a los accionistas, cada uno de aquellos suscribe las nuevas acciones de la siguiente manera: a) Ángel Homero Escandón Prieto, suscribe siete mil (7.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas y, paga en numerario la suma de siete mil (USD \$7.000,00) Dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 100% de las acciones suscritas; Carlos Reinoso Escandón Prieto, suscribe ciento veintiséis mil (126.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas y, paga en numerario la suma de ciento veintiséis mil (USD \$126.000,00) Dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 100% de las acciones suscritas; y, Luis Magdonio Escandón Prieto, suscribe siete mil (7.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas y, paga en numerario la suma de siete mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 7.000,00), equivalente al cien por ciento de las acciones suscritas.

D) Que se reforma consecuentemente los artículos Quinto y Sexto del estatuto Social de la compañía, además del artículo Segundo, sobre el Objeto social, en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el seis de Enero del dos mil diez. CLAUSULA CUARTA:



**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE**  
**GUAYAQUIL**

DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El señor LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO, por los derechos que representa de la compañía MACOSER S.A., en su calidad de Gerente General, sociedad que ostenta el cargo de Gerente General de la compañía MACOSER S.A., bajo la gravedad de juramento declara de manera expresa, libre, incondicional e irrevocable, que el aumento de capital resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MACOSER S.A. celebrada el seis de Enero del dos mil diez, ha sido correctamente integrado, siendo suscrito por los accionistas conforme lo resuelto en la antedicha sesión; y, Que se han reformado consecuentemente los artículos Quinto y Sexto del estatuto social de la compañía, ha sido efectuado conforme lo resuelto en la Junta anteriormente indicada; Además, que ha sido reformado el Artículo Segundo de los estatutos de la compañía, referente al objeto social, tal cual consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía, celebrada del seis de Enero del dos mil diez. Así también, el señor LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO, por los derechos que representa de la compañía MACOSER S.A., en su calidad de Gerente General, sociedad que ostenta el cargo de Gerente General de la compañía MACOSER S.A., bajo la gravedad de juramento declara de manera expresa, libre, incondicional e irrevocable, que la compañía MACOSER S.A. no es contratista del estado y que ésta no mantiene obligaciones pendientes de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se incorporan a la presente, para que formen parte de la misma, los siguientes documentos: uno.- Nombramiento del señor LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO como representante legal de MACOSER S.A. S.A. dos.- Nombramiento de la compañía MACOSER S.A., como Gerente General de la compañía MACOSER S.A. tres.- Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MACOSER S.A. celebrada el seis de Enero del dos mil diez. Agregue usted, Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y perfección de la presente escritura pública y haga constar que por si o por interpuesta persona, la compañía MACOSER S.A., se encuentra autorizada a obtener la inscripción de este instrumento público en los Registros que fueren del caso. F) Abogado José Alvarado Gavilanes, registro profesional número nueve mil ciento treinta y nueve. HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A

NOTARIA  
TRIGESIMO

DR. PIERO AYCART VINCENZINI  
ARIO TITULAR TRIGESIMO DE  
GUAYAQUIL

JURA.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario,  
en alta voz, a la otorgante, ésta la aprueba y suscribe en unidad de acto  
conmigo, de todo lo cual doy fe.-

**MACOSER S.A.**

*Luis Escandon*

Ing. Com Luis Escandon  
GERENTE GENERAL

LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO

p. MACOSER S.A.

C.C.N° 0103 1269 91

RUC.N° 09921 44467001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MACOSER S.A. CELEBRADA EL 06 DE ENERO DEL 2010.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 06 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2010, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA MACOSER S.A., UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO DE PAULA ICAZA NUMERO 608-610 Y ESCOBEDO, EDIFICIO MACOSER, PISO 1, OFICINA 1-2, SE REUNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE SON:

- 1.- APROBACION DEL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO DE LA COMPAÑIA MACOSER S.A., MEDIANTE LA EMISION DE CIENTO CUARENTA MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, LAS QUE SERAN PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN NUMERARIO Y AL CONTADO.
- 2.- REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MACOSER. S.A., EN LO REFERENTE A LA AMPLIACION DE SU OBJETO SOCIAL, EN EL CAPITULO PRIMERO: ARTICULO SEGUNDO; Y, SOBRE SU CAPITAL, EN EL CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS: ARTICULO QUINTO Y SEXTO.
- 3.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MACOSER. S.A. A FIRMAR LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

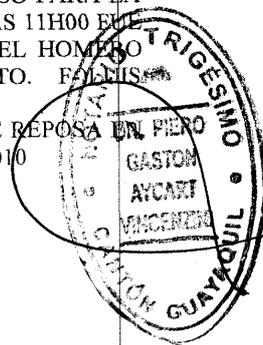
PRESIDE LA SESION, POR SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, EL SEÑOR LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL ABOGADO JOSE ALVARADO GAVILANES. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES. LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: ANGEL HOMERO ESCANDON PRIETO, PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; CARLOS REINALDO ESCANDON PRIETO, PROPIETARIO DE NUEVE MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y, LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO, PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- PIDE LA PALABRA EL SEÑOR CARLOS REINALDO ESCANDON PRIETO, PARA PROPONER EL AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA MACOSER S.A., EN DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES AMERICANOS(280,000.00); Y, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO EN CIENTO CUARENTA MIL DOLARES AMERICANOS(\$140,000.00), LOS QUE SERAN PAGADOS INTEGRAMENTE EN NUMERARIO Y AL CONTADO A PRORRATA DE LAS ACCIONES QUE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS ACTUALES POSEEN; CON LO CUAL EL AUMENTO DE CAPITAL ES DE LA SIGUIENTE MANERA: ANGEL HOMERO ESCANDON PRIETO, SUSCRIBE SIETE MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; CARLOS REINALDO ESCANDON PRIETO, SUSCRIBE CIENTO VEINTISEIS MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; EL SEÑOR LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO, SUSCRIBE SIETE MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. POR LO TANTO, EL NUEVO PAQUETE ACCIONARIO DE LA COMPAÑIA QUEDA PUESTO EN CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ANGEL HOMERO ESCANDON PRIETO, PROPIETARIO DE SIETE MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; CARLOS REINALDO ESCANDON PRIETO, PROPIETARIO DE NUEVE MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y, LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO, PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

CANTON GUAYAQUIL



ESCANDON PRIETO, PROPIETARIO DE CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y, LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO, PROPIETARIO DE SIETE MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL. LA PRESIDENCIA INDICA QUE SE TRATE A CONSIDERACION EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, PIDE LA PALABRA EL SEÑOR ANGEL HOMERO ESCANDON PRIETO PARA PROPONER LA REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MACOSER. S.A., EN RAZON DE LA AMPLIACION DE SU OBJETO SOCIAL Y DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA MISMA, EN SU CAPITULO PRIMERO: ARTICULO SEGUNDO. EN REFERENCIA AL OBJETO SOCIAL SE AGREGA LO SIGUIENTE: **CAPITULO PRIMERO: ARTICULO SEGUNDO:-** LA COMPAÑIA TENDRA POR OBJETO DEDICARSE A: COMPRA, VENTA, IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION DE LO SIGUIENTE: A) DE TODA CLASE DE COMPUTADORAS, EQUIPOS DE COMPUTACION EN GENERAL, SUS PARTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PIEZAS. B) ARTEFACTOS DE LINEA BLANCA EN GENERAL, ARTEFACTOS DE USO DE HOGAR EN GENERAL, SUS PARTES, ACCESORIOS Y PIEZAS. C) ARTEFACTOS DE AUDIO Y VIDEO EN GENERAL, SUS PARTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PIEZAS. D) TODO TIPO DE PRODUCTOS DE CUIDADO Y ASEO PERSONAL, TALES COMO AFEITADORAS, MAQUINAS PARA CORTAR CABELLO, DEPILADORA, CUIDADO DE PIES ETC., SUS PARTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PIEZAS. D) EQUIPOS, ARTEFACTOS Y ARTICULOS DE TELECOMUNICACIONES EN GENERAL, TALES COMO TELEFONO, FAX, MULTIFUNCIONALES ETC., SUS PARTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PIEZAS. D) UTILES DE OFICINA EN GENERAL, CALCULADORAS, IMPRESORAS, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS ETC., SUS PARTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PIEZA. E) RELOJES EN TODA CLASE DE PRESENTACIONES, MODELOS Y USO, SUS PARTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PIEZA. ASI MISMO SE INDICA LA REFORMA DE ESTATUTO REFERENTE AL CAPITAL, QUE DIRA LO SIGUIENTE: **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS: ARTICULO QUINTO:-** EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA ES DE TRESIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; EL CAPITAL SUSCRITO ES DE CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, DIVIDIDO EN CIENTO CINCUENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, CAPITAL QUE PODRA SER AUMENTADO POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. MOCION QUE FUE APROBADA UNANIMEMENTE. **ARTICULO SEXTO.-** LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DEL CERO CERO UNO AL CIENTO CINCUENTA MIL Y SERAN FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. MOCION QUE FUE APROBADA UNANIMEMENTE. LA PRESIDENCIA INDICA QUE SE TRATE A CONSIDERACION EL TERCER PUNTO DEL DIA, PIDE LA PALABRA ANGEL HOMERO ESCANDON PRIETO, PARA MOCIONAR LA AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, A FIRMAR LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA MACOSER. S.A. MOCION QUE FUE APROBADA UNANIMEMENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, SIENDO LAS 11H00 EN APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL- F-) ANGEL HOMERO ESCANDON PRIETO. F-)CARLOS REINALDO ESCANDON PRIETO. F-)LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO. F-)JOSE ALVARADO GAVILANES. **CERTIFICO** QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN MIEROS LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA. GUAYAQUIL, 06 DE ENERO DEL 2.010

ABG JOSE ALVARADO GAVILANES.  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.





Guayaquil, Septiembre 22 del 2.005

Señor.

Luis Magdonio Escandon Prieto.

Ciudad.-

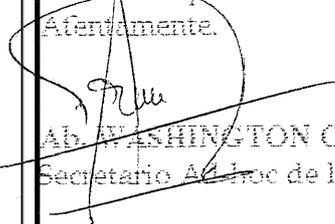
De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MACOSER S.A., llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente Reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO años.

Usted Ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial, extrajudicial; y, las demás atribuciones constante en los Artículos Décimo Tercero y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, aprobado mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, de fecha Diecisiete de Octubre del dos mil. . . e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el Veinticuatro de Noviembre del año dos mil. . . Luego la Compañía hace Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el uno de Febrero del año dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil Veinticuatro de Agosto del año dos mil cinco.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

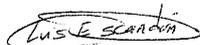
Afentamente.

  
Ab. WASHINGTON CUME MARCALUPO

Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía MACOSER S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil 22 de Septiembre del 2.005



x  
LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO

Ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía # 010312699-1

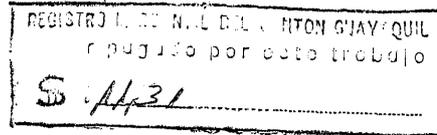
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cinco de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MACOSER S.A.**, a favor de **LUIS MAGDONIO ESCANDON PRIETO**, a foja **104.153**, Registro Mercantil número **19.444**, y anotada el cinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.673** del Repertorio, a las 10:12 Horas.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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



ORDEN: 37673  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992144467001  
 RAZON SOCIAL: MACOSER S.A.  
 NOMBRE COMERCIAL: MACOSER  
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ESCANDON PRIETO LUIS MAGDONIO  
 CONTADOR: LLIGUIN SANCHEZ ROSARIO GENOVEVA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/11/2000      FEC. CONSTITUCION: 24/11/2000  
 FEC. INSCRIPCION: 24/11/2000      FECHA DE ACTUALIZACION: 18/11/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE COSER

**DIRECCION PRINCIPAL:**  
 Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: CARBO (CONCEPCION)    Calle: FRANCISCO DE PAULA ICAZA  
 Número: 608-610    Intersección: ESCOBEDO    Supermanzana: PISO 2    Edificio: MACOSER    Piso: 1    Oficina: 1-2  
 Referencia ubicación: FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS    Telefono Trabajo: 042305690    Telefono Trabajo: 042310843  
 Telefono Trabajo: 042566177    Fax: 042313915    Email: macoser@gye.satnet.net

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 006      ABIERTOS: 6  
 JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      CERRADOS: 0

*Luis Escandon*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Helén Solís Tazán  
 DELEGADA DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBST160608      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO      Fecha y hora: 18/11/2009

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992144467001  
**RAZON SOCIAL:** MACOSER S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 24/11/2000

**NOMBRE COMERCIAL:** MACOSER

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE COSER  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: FRANCISCO DE PAULA ICAZA  
Número: 608-610 Intersección: ESCOBEDO Referencia: FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS Supermanzana: PISO 2  
Edificio: MACOSER Piso: 1 Oficina: 1-2 Teléfono Trabajo: 042305690 Teléfono Trabajo: 042310843 Teléfono Trabajo:  
042566177 Fax: 042313915 Email: macoser@gye.satnet.net

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 18/02/2003

**NOMBRE COMERCIAL:** MACOSER

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE COSER  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: ESCOBEDO Número: 1004  
Intersección: VICTOR MANUEL RENDON Referencia: FRENTE AL COLEGIO ENRIQUE GIL GILBERT Teléfono Trabajo:  
042305690 Email: macoser@gye.satnet.net

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 18/02/2003

**NOMBRE COMERCIAL:** MACOSER

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Edificio: PARQUE CALIFORNIA 2 Oficina:  
BOD F26/27 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 12 Teléfono Trabajo: 042305690

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: MBST160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL 18 DE AGOSTO Fecha y hora: 18/11/2009



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992144467001  
**RAZON SOCIAL:** MACOSER S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 11/11/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** MACOSER      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE COSER  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: AV. OLMEDO Número: 503  
Intersección: LAVAYEN Edificio: CONDOMINIO OLMEDO Telefono Trabajo: 042417497 Fax: 042417499

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 12/10/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** MACOSER      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE COSER  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AUTOPISTA DURAN - BOLICHE Número:  
S/N Referencia: JUNTO A LA LINEA FERREA GUAYAQUIL QUITO Edificio: DURAN OUTLET Oficina: 145 Telefono Trabajo:  
046009471

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 20/07/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** MACOSER      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS  
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS INDUSTRIALES DE COSER  
VENTA AL POR MAYOR DE APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y ARTEFACTOS DEL HOGAR  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LAS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Ciudadela: VILLA CLUB  
Número: S/N Referencia: JUNTO A LA URBANIZACION SANTA MARIA Edificio: LA PIAZZA - VILLA CLUB Oficina: 13  
Carretero: VIA LA PUNTILLA - PASCUALES Kilómetro: 12.5 Telefono Trabajo: 042310843

*Los Escamón*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

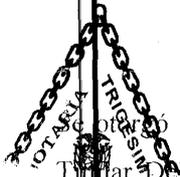


**Belén Solís Tazán**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** MBS1160608      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL      **Fecha y hora:** 18/11/2009

*[Handwritten signature]*



otorgó ante mi, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo  
Titular Del Cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA**  
**CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO**  
**DE CAPITAL AUTORIZADO; Y, REFORMA PARCIAL DEL**  
**ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MACOSER S.A.**, la misma que  
sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su  
otorgamiento. Doy Fe.-

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO, CANTÓN GUAYAQUIL





**RAZON DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO; Y, REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MACOSER S.A.**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÒN**, con fecha **CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-10-0002137**, dictada el **31 DE MARZO DEL 2010**, por el Ab. **HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA APROBACION** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **05 de abril de 2010**.

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÈSIMO CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 18.724  
FECHA DE REPERTORIO: 23/Abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:56

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha veintitres de Abril del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0002137, dictada el 31 de Marzo del 2010, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **MACOSER S.A.**, de fojas 39.576 a 39.592, Registro Mercantil número 7.369. 2.- Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18724



S

REVISADO POR:

*ee*

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

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL. - CERTIFICO QUE SE HA TOMADO NOTA EN LA MATRIZ DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL. LA PRESENTE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, Y, REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MACOSER S.A., LA MISMA QUE FUE APROBADA SEGUN RESOLUCION NUMERO SC-IJ-DJC-G-DIEZ CERO CERO CERO DOS UNO TRES SIETE DE FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ GUAYAQUIL, SIETE DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the upper right quadrant of the page.