

Dr. Eduardo Orquera Z.



NOTARIO DECIMO

QUITO - ECUADOR

00000002



**REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA**

**■ VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA. ■**

**CUANTIA: INDETERMINADA.**

**DI: 4 COPIAS**

**&X&X&X&PAL X&X&X&X**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día VIERNES DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, ante mí, DOCTOR EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN, Notario Décimo del cantón Quito, comparecen los señores IGNACIO TORRES PENA, y ENRIQUE PENA CALDERON, en sus calidades de Gerente y Presidente de ■ VANDERBILT ECUATORIANA COMPANIA LIMITADA ■, conforme se desprende de la copia de los nombramiento que se adjuntan como habilitante, y debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria de Socios.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, casados, domiciliados en Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer

doy fe, y me piden que eleve a escritura pública el

contenido de la siguiente minuta: ■SEÑOR NOTARIO: En el

Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase

incorporar una de Reforma de Estatutos de la Compañía

VANDEBILT ECUATORIANA COMPANIA LIMITADA, de conformidad

a las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen al otorgamiento de la presente escritura

pública los señores IGNACIO TORRES PENA y ENRIQUE PENA

CALDERON, en sus calidades de Gerente Y Presidente de

VANDEBILT ECUATORIANA COMPANIA LIMITADA,

respectivamente, de conformidad con las copias

certificadas de los nombramientos, que se adjuntan; y,

además, debidamente facultados por la Junta General

Extraordinaria de socios de fecha siete de septiembre del

dos mil uno, cuya Acta también se adjunta.- Los

comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, casados,

mayores de edad, hábiles para contratar por sí mismo y

obligarse legalmente, domiciliados en el Distrito

Metropolitano de Quito, República del Ecuador.- SEGUNDA.-

ANTECEDENTES.- UNO) Mediante escritura pública otorgada

el treinta de mayo de mil novecientos sesenta y seis,

ante el Doctor Olmedo del Pozo, Notaría Segunda del

cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del

cantón Quito, el veinte y uno de junio de mil novecientos

sesenta y seis, se constituye la compañía de

Responsabilidad Limitada VANDEBILT ECUATORIANA COMPANIA

LIMITADA, con un capital de CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL

SUCRES (S/124.000,00); DOS) Mediante escritura pública

Dr. Eduardo Orquera Z.



NOTARIO DECIMO

QUITO - ECUADOR

celebrada el tres de mayo de mil novecientos sesenta y

ocho, ante el Doctor Jorge Washington Lara, Notario del

cantón Quito, se procedió al aumento de capital y reforma

de estatutos; TRES) Mediante escritura pública celebrada

el veinte de septiembre de mil novecientos setenta y uno,

ante el Doctor José Vicente Troya, se realizó un nuevo

aumento de capital y reforma de estatutos; CUATRO)

Mediante escritura celebrada el veinte y cinco de

noviembre de mil novecientos setenta y uno ante la

Doctora Ximena Moreno de Solines Notaria Segunda del

cantón Quito, se procede a otro aumento de capital y

reforma de estatutos de la compañía; CINCO) Mediante

escritura pública celebrada el veinte y nueve de mayo de

mil novecientos ochenta y siete, ante el Doctor Efraín

Martínez Paz, Notario Tercero del cantón Quito, se

procede a la reactivación y a la reforma de estatutos de

la compañía; SEIS) Mediante escritura pública celebrada

el veinte y ocho de septiembre del dos mil, ante el

Doctor Fabián Solano, Notario Vigésimo segundo del cantón

Quito, se procede al último aumento de capital y reforma

de estatutos de la compañía; SIETE) La Junta General

extraordinaria de socios, de la compañía VANDERBILT

ECUATORIANA COMPANIA LIMITADA, reunida el siete de

septiembre del dos mil uno, resuelven por unanimidad

reformular la CLAUSULA PRIMERA de los estatutos sociales de

la compañía, tal como aparece en el acta de la junta, que

se agrega como documento habilitante. **TERCERA.- REFORMA**

**DE ESTATUTOS.-** En consecuencia y amparados en el acta de

la Junta General extraordinaria de socios anteriormente

1 mencionada y que se agrega a esta escritura, se procede a  
2 reformar la Cláusula de los objetivos de la compañía, en  
3 los siguientes términos. CLAUSULA PRIMERA.- OBJETIVOS.-  
4 La compañía tendrá por objeto, la importación,  
5 comercialización, ~~la~~ distribución, ~~la~~ industrialización,  
6 exportación, representación, compraventa de toda clase de  
7 repuestos, accesorios, llantas aros y más implementos  
8 para vehículos motorizados, sean estos de fabricación  
9 nacional como internacional en todas sus marcas. Así  
10 mismo podrá dedicarse a la comercialización,  
11 distribución, compraventa, importación, exportación,  
12 representación, fabricación y envasado de productos  
13 básicos derivados del petróleo y afines, así como  
14 lubricantes, aceites, grasas, pulimentos, pinturas,  
15 aditivos y todo aquello que se relacione con el  
16 funcionamiento, mantenimiento, conservación de vehículos  
17 motorizados en general. También se dedicará a  
18 comercializar, distribuir, comprar, vender, representar,  
19 importar, exportar, todo tipo de vehículos motorizados de  
20 fabricación nacional como extranjera.- Para cumplir con  
21 su objetivo social, podrá ejecutar actos o contratos  
22 civiles y mercantiles de comercio interno e internacional  
23 que se estime necesarios para el cumplimiento de sus  
24 objetivos y permitidos por la Ley.- CUARTA.- MANDATO  
25 ESPECIAL.- La Junta General, autoriza al Gerente y al  
26 Presidente de la compañía a suscribir la escritura  
27 pública de la presente reforma de estatutos, así como la  
28



realización de toda la documentación que sea necesaria

para la protocolización correspondiente.- QUINTA.-

DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se adjunta a la presente, la siguiente documentación: UNO) Copias certificadas de los nombramientos del Gerente General y del Presidente de la Compañía; DOS) Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios que aprueba la reforma de estatutos de la Compañía; TRES) Copia de la cédula de ciudadanía tanto del Gerente General, como del Presidente de la compañía.-

Usted, señor Notario, se servirá añadir las demás cláusulas de estilo, para la plena validez de este instrumento.- (HASTA AQUI LA MINUTA).- Los Comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se encuentra redactada y firmada por el señor Doctor Patricio Meza, Abogado con matrícula profesional número doscientos ochenta y cinco del Colegio de Abogados de Esmeraldas.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mí, el Notario en unidad de acto, se ratifican y firman conmigo de todo lo cual doy fe.-

IGNACIO TORRES PENA

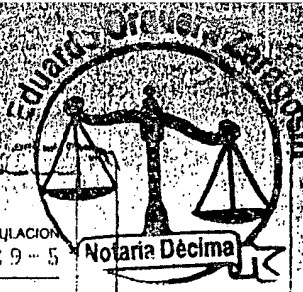
ENRIQUE PENA CALDERON

■VANDERBILT ECUATORIANA CIA.LTDA.■ ■VANDERBILT ECUATORIANA CIA.LTDA.■

C.C.No. 010072188-5

C.C.No. 090063929-5

(FIRMADO) DOCTOR EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN, NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO SIGUEN DOCUMENTOS HABILITANTES-----



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 090063929-5  
PENA CALDERON ENRIQUE TOMAS  
15 NOVIEMBRE 1931  
AZUAY/CUENCA/SAGRARIO  
LUGAR DE NACIMIENTO 01 227 0135  
AZUAY/CUENCA  
SAGRARIO

ECUATORIANA  
CASADO MONICA ARUZA BENAMEN  
SECUNDARIA EJECUTIVO  
RAFAEL PENA  
ROBERTO CASTROBON  
QUITUAZUZA DE LA MACHA 27/01/38  
FECHA DE CADUCIDAD 4172464  
FOLIO No. 4172464  
FOLIO DE LA AUTOREDA  
PULGAR DERECHO

CIUDADANIA 010072100-5  
TORRES PENA RODRIGO IGNACIO  
01 MAYO 1946  
AZUAY/CUENCA/SAGRARIO  
AZUAY/CUENCA  
SAGRARIO

ECUATORIANA  
CASADO MARIA ROSA BENAMEN  
SECUNDARIA COMERCIANTE  
GIORDANO TORRES  
MARIA L. PENA  
QUITUAZUZA DE LA MACHA 07/01/38  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR  
1017984

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento que exhibido se devolvió.  
Quito, a 9 OCT 2001  
DR. EDUARDO ORQUERA Z.  
NOTARIO DECIMO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los siete días del mes de Septiembre del 2001, siendo las 17:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto N44-34 y Río Coca, amparados en el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales, se reúnen todos los socios de la Compañía VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA., señores ENRIQUE PEÑA CALDERON, IGNACIO TORRES PEÑA, ALFREDO PEÑA CALDERON, RAFAEL PEÑA CALDERON, PATRICIO TORRES PEÑA, DR. JULIO PEÑA CALDERON, y el señor LUIS EDUARDO PEÑA en representación del señor doctor JOSE PEÑA CALDERON, socios que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor Enrique Peña Calderón, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Ignacio Torres Peña, en calidad de Gerente. El Presidente pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día.

**1) Reformar los Estatutos Sociales de la Compañía.**

Puesto en conocimiento el orden del día, toma la palabra el señor Gerente quien señala a la Junta General que es interés de la compañía abrir nuevos negocios con respecto a su objetivo social, por consiguiente sugiere y cree que es necesario reformar la CLAUSULA PRIMERA de los estatutos sociales de la constitución de la compañía.

Los socios de la Compañía deliberan acerca de lo expuesto por el Gerente y resuelven por unanimidad reformar la cláusula primera de la constitución de la Compañía, en los siguientes términos.

*7. En Art 3º*  
**CLAUSULA PRIMERA, OBJETIVOS.-** La compañía tendrá por objeto, la Importación, comercialización, distribución, <sup>no excluye</sup> fabricación, industrialización, exportación, representación, compra venta de toda clase de repuestos, accesorios, llantas, aros y mas implementos para vehículos motorizados, sean estos de fabricación nacional como internacional, en todas sus marcas. Así mismo podrá dedicarse a la comercialización, distribución, compra venta, importación, exportación, representación, fabricación y envasado de productos básicos derivados del petróleo y afines, así como lubricantes, aceites, grasas, pulimentos, pinturas, aditivos, y todo aquello que se relacione con el funcionamiento, mantenimiento, conservación de vehículos motorizados en general. También se dedicará a comercializar, distribuir, comprar, vender, representar, importar, exportar todo tipo de vehículos motorizados de

fabricación nacional como extranjera.

Para cumplir con su objeto social, podrá ejecutar actos o contratos civiles y mercantiles, de comercio interno e internacional que se estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y permitidos por la Ley.

La Junta General autoriza al Presidente y Gerente para que en nombre y representación de la Compañía, realice las gestiones necesarias tendientes a concretar esta decisión.

Habiéndose tratado el punto del Orden del Día propuesto, la Presidencia declara terminada la sesión de la Junta a las 19:30 horas y ordena un receso de treinta minutos a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 20:00 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 20:20 horas. Para constancia, firman los socios conjuntamente con el Secretario, que certifica. f) Enrique Peña Calderón, f) Ignacio Torres Peña, f) Alfredo Peña Calderón, f) Rafael Peña Calderón, f) Patricio Torres Peña, f) Dr. Julio Peña Calderón, f) Luis Eduardo Peña.

Razón: Es fiel copia del original que se archiva en el libro de actas de Juntas de la Compañía.- Certifico.- Quito DM, 10 de Septiembre del 2001.

  
Ignacio Torres Peña  
GERENTE -SECRETARIO



# VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA  
FABRICA NACIONAL DE RESORTES  
IMPORTADORES DE ADITIVOS  
Y LUBRICANTES BARDHAL  
REPUESTOS AUTOMOTRICES  
MOTORES EUROPEOS



Dr. Eduardo Orquera Z.



NOTARIO DECIMO

QUITO - ECUADOR

ALMACEN  
Av. 10 de Agosto N44-34  
y Río Coca - P.O. Box 17.11.6189  
Teléfonos: 430-305 254-038  
FAX 593 2.430.306  
QUITO - ECUADOR

Quito, 11 de Mayo del 2.000

Señor  
IGNACIO TORRES  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda., en sesión realizada el día de hoy, tuvo a bien ratificarle en el cargo de GERENTE de la empresa, por un período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó el 30 de Mayo de 1.966 según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio de 1966.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera el 29 de Mayo de 1.987, se extendió el plazo de duración y se reformó los Estatutos Sociales. Dicha escritura se encuentra inscrita en Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de Agosto del mismo año, bajo el número 950, tomo 118. Ejercen la representación legal el Presidente y Gerente, conjuntamente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente

Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda.

Enrique Peña Calderón

PRESIDENTE

C.I. 0900639295

Enrique Tomás Peña Calderón

ENMENDADO VALE

Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda.

Agradezco y acepto la designación de GERENTE de Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda., en Quito el 11 de Mayo del 2.000.

Ignacio Torres

C.I. 010072188-5

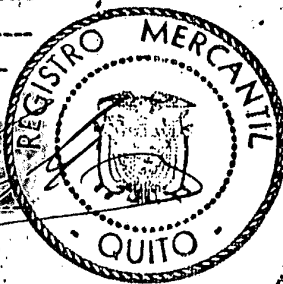
Rodrigo Ignacio Torres Peña

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5878 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 29 AGO 2000

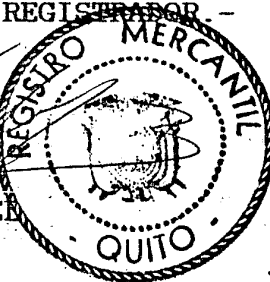
**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Con fecha 29 de Agosto del 2000, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE, otorgado por VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA., a favor de TORRES PENA RODRIGO.- Quito, a treinta de Agosto del dos mil.- EL REGISTRADOR -

*[Signature]*  
DR. RAUL GAYBOR SECATRA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON QUITO  
ech.-



**Espacio  
en  
Blanco**

# VANDEBILT ECUATORIANA CIA. LTDA. 8065006

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA  
FABRICA NACIONAL DE RESORTES  
IMPORTADORES DE ADITIVOS  
Y LUBRICANTES BARDHAL  
REPUESTOS AUTOMOTRICES  
MOTORES EUROPEOS



ALMACEN:  
Av. 10 de Agosto N44-34  
y Río Coca - P.O. Box 17.11.6189  
Teléfonos: 430-305 - 254-038  
FAX 593.2.430.306  
QUITO - ECUADOR

Dr. Eduardo Orquera Z.



NOTARIO DECIMO

QUITO - ECUADOR

Quito, 11 de Mayo del 2.000

Senor  
ENRIQUE PENA CALDERON  
Ciudad.-

De mi consideracion:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda., en sesión realizada el día de hoy, tuvo a bien ratificarle en el cargo de PRESIDENTE de la Empresa por un periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

La Compañía se constituyo el 30 de Mayo de 1.966 según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio de 1966.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera el 29 de Mayo de 1.987, se extendió el plazo de duración y se reformó los Estatutos Sociales. Dicha escritura se encuentra inscrita en Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de Agosto del mismo año, bajo el numero 950, tomo 118. Ejercen la representación legal el Presidente y Gerente conjuntamente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda.

Ignacio Torres Pena  
GERENTE

C.I. 010072188-5

Rodrigo Ignacio Torres Peña

ENMENDADO VALE

Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda.

Agradezco y acepto la designacion de PRESIDENTE de Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda., en Quito el 11 de Mayo del 2.000.

Enrique Pena Calderon

C.I. 0900639295

Enrique Tomás Peña Calderón

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5877 del Registro de Nombramientos Tomo 131

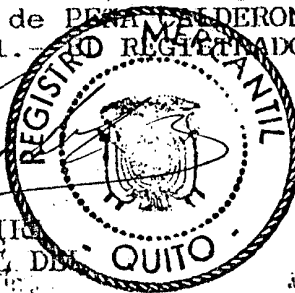
Quito, a 29 AGO 2000

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Signature]*  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Con fecha 29 de Agosto del 2000, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA., a favor de ~~PERA~~ VADERON ENRIQUE.- Quito, a treinta de Agosto del dos mil. - **REGISTRADOR.**-



*[Signature]*  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON QUITO

Ccch.-

Se otorgó ante mí, Doctor EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN, NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA - COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a DIECINUEVE ( 19 )-de OCTUBRE del año dos mil uno.-



*[Signature]*  
**DR. EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN**  
NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO

*[Handwritten mark]*



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

20M: Cumpliendo lo ordenado por el doctor Roberto Salgado Valdez Intendente de Compañías de Quito, en su resolución No. 01/Q.IJ.5391 de fecha 12 de noviembre del 2001, tomé nota de la escritura de reforma de estatutos de la Compañía VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA. otorgada ante el Notario Décimo, el 19 de octubre del 2001, al margen de la matriz de la escritura de constitución de esta misma Compañía, otorgada ante el doctor Olmedo del Pozo, el 30 de mayo de 1966, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.-

QUITO, A 19 DE NOVIEMBRE DEL 2001.

*Ximena Moreno de Solines*

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



*[Firma manuscrita]*

1  
2 - - - - ZON DE MARGINACION:- Dando cumplimiento a lo ordenado por el  
3 Doctor Roberto Salgado Valdez, Intendente de Compañías de Quito,  
4 mediante Resolución No. 01-Q-IJ-5391 de 12 de noviembre del 2001,  
5 tomé nota al margen de la matriz de la presente escritura, la  
6 Aprobación de la Reforma de Estatutos de la compañía «VANDERBILT  
7 ECUATORIANA CIA. LTDA.».- Quito, 21 de noviembre del 2001.-

8  
9  
10   
11 DR. EDUARDO ORQUERA Z.

12 NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO



RS.-

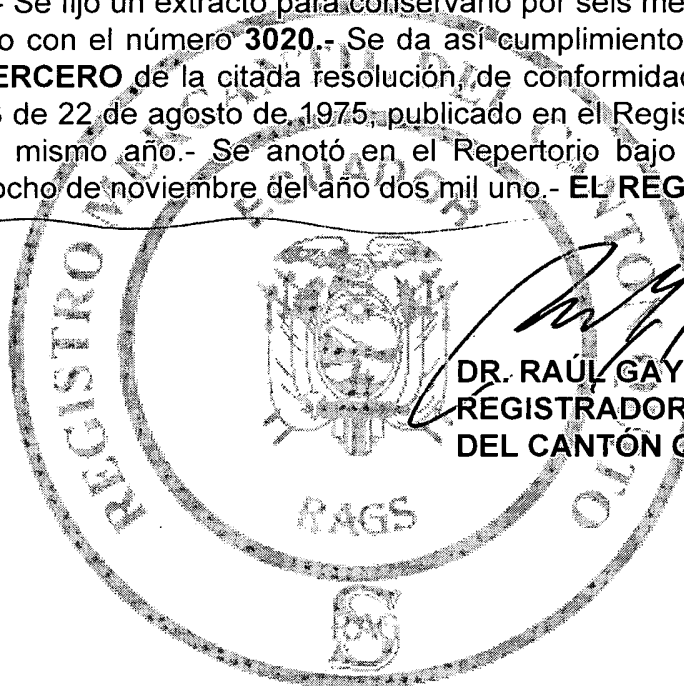


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

0000008



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 12 de noviembre del año 2.001, bajo el número **4859** del Registro Mercantil, Tomo **132**. - Se tomó nota al margen de la inscripción número **426** del Registro Mercantil de veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y seis, a fs. 296, Tomo 97. - Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"VANDERBILT ECUATORIANA CÍA. LTDA."** otorgada el 19 de octubre del 2.001, ante el Notario **DÉCIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. EDUARDO ORQUERA ZARAGOSÍN**. - Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **3020**. - 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 **033165**. - Quito, a veintiocho de noviembre del año dos mil uno. - **EL REGISTRADOR.**



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



RG/mn.-