



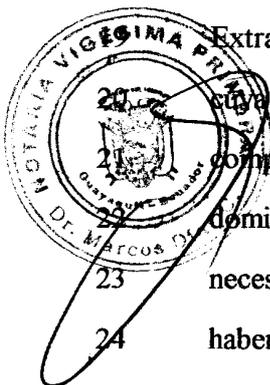
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO
DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO,
INCREMENTO DEL CAPITAL
AUTORIZADO Y REFORMA PAR-
CIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA MOTORPLAN S. A.---
(CUANTIA : US\$ 40.000,00).**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, a los siete días del mes de noviembre del año
dos mil cinco, ante mí, Doctor **MARCOS DIAZ CASQUETE**,
Abogado y Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil,
comparece el Señor **ADOLFO GRUNAUER KLAERE**, de estado civil
casado, de profesión ejecutivo, a nombre y en representación de la
compañía **MOTORPLAN S. A.**, en su calidad de **PRESIDENTE**,
conforme lo acredita con la copia del nombramiento debidamente
aceptado, inscrito y en plena vigencia que me presenta y que se agregará
como documento habilitante al final de esta escritura pública; quien además
interviene con la debida autorización de la Junta General Universal
Extraordinaria de Accionistas de dicha empresa según consta del Acta
de fecha 20/11/2005 cuya copia certificada me exhibe y se insertará a esta matriz. El
compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, con
domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y
necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos y a quien por
haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de
conocer doy fe.- Bien instruido sobre el objeto y resultado de esta
escritura pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO, INCREMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y
REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede

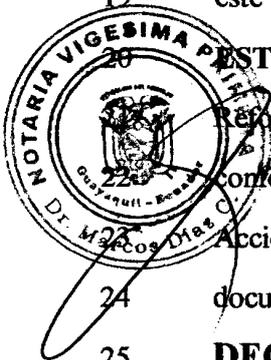


1 como queda ya indicado, con amplia y entera libertad, para su
2 otorgamiento me presenta la Minuta que es del tenor siguiente: "**SEÑOR**
3 **NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su
4 cargo, sírvase incorporar una en la cual conste el **AUMENTO DEL**
5 **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, INCREMENTO DEL**
6 **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL**
7 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MOTORPLAN S. A.,** que
8 se celebra de conformidad con las cláusulas y declaraciones siguiente:
9 **CLAUSULA PRIMERA.- OTORGANTE.-** Comparece a la
10 celebración de la presente escritura pública el Señor **ADOLFO**
11 **GRUNAUER KLAERE** en su calidad de **PRESIDENTE** y
12 representante legal de la compañía **MOTORPLAN S.A.,** conforme lo
13 acredita con la copia de su nombramiento aceptado e inscrito que se
14 agrega al final de esta escritura, quien actúa debidamente autorizado por
15 la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el
16 treinta de octubre del año dos mil cinco, cuya copia certificada forma
17 parte integrante de este instrumento público, para hacer las declaraciones
18 que constan más adelante. **CLAUSULA SEGUNDA.-**
19 **ANTECEDENTES.-** A) La Compañía Anónima **MOTORPLAN**
20 **S.A.,** de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la ciudad de
21 Guayaquil, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la
22 Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti
23 de Portaluppi, el veinticuatro de enero del año dos mil uno, inscrita en
24 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el quince de Marzo del año
25 dos mil uno, con un capital autorizado de **VEINTE MIL DOLARES**
26 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$20.000,00);** y un
27 capital suscrito de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**
28 **UNIDOS DE AMERICA (US\$10.000,00),** dividido en **CIEN** acciones



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUEJE

ordinarias y nominativas de un valor nominal de **CIEN dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,00) cada una.** B) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta de Octubre del año dos mil cinco, entre otros puntos, tomó por unanimidad las siguientes resoluciones: **UNO.-** Aumentar el **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** de la compañía en la suma de **CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$40.000,00) MÁS**, para que éste alcance la cantidad de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$50.000,00).** **DOS.-** Que el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía se efectúa mediante aporte en numerario, hasta por la cantidad de **CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$40.000,00)** mediante la emisión de **CUATROCIENTAS (400) NUEVAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,00) cada una.** **TRES.-** Incrementar el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$80.000,00) MÁS**, para que éste ascienda a la suma de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000,00).** **CUATRO.-** Reformar el artículo quinto del Estatuto Social de la compañía, conforme consta de la copia certificada del acta de Junta General de Accionistas, cuya copia se agrega al final de esta escritura pública como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA.-**
DECLARACIONES: Con los antecedentes expuestos, el Señor **ADOLFO GRUNAUER KLAERE** en su calidad de **PRESIDENTE** y como tal representante legal de la compañía **MOTORPLAN S. A.** y debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria



1 de Accionistas celebrada el treinta de octubre del año dos mil cinco
2 **DECLARA BAJO JURAMENTO** lo siguiente: **PRIMERO.-**
3 Que se aumenta el **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** de la
4 compañía, en la suma de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS**
5 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$40.000,00) más**, con lo cual
6 éste asciende a la suma de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS**
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$50.000,00)**, mediante la
8 emisión de **CUATROCIENTAS (400) NUEVAS** acciones ordinarias y
9 nominativas de un valor nominal de **CIEN DÓLARES DE LOS**
10 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100,00) CADA UNA.**
11 **SEGUNDO.-** Que el aumento del capital suscrito y pagado de la
12 compañía se efectúa **MEDIANTE APOORTE EN NUMERARIO** hasta
13 por la suma de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**
14 **UNIDOS DE AMERICA (US\$40.000,00)** mediante la emisión de
15 **CUATROCIENTAS (400) NUEVAS** acciones ordinarias y nominativas
16 de un valor nominal de **CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS**
17 **UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100,00) CADA UNA**, acciones que han
18 sido suscritas íntegramente en el cien por ciento por su actual accionista
19 que conforma el capital suscrito de la compañía, la sociedad
20 **ESTRIDGE INVESTMENTS INC.**, de nacionalidad panameña; y
21 pagadas en numerario en el veinticinco por ciento de su valor, esto es la
22 suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
23 **AMERICA (US\$10.000,00)**; y el saldo correspondiente al setenta y cinco
24 por ciento, es decir, la cantidad de **TREINTA MIL DOLARES DE LOS**
25 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$30.000,00)** será pagado en
26 numerario en el plazo de dos años, contados a partir de la inscripción
27 de esta escritura en el Registro Mercantil correspondiente. **TERCERO.-**
28 Incrementar el **CAPITAL AUTORIZADO**, en la suma de **OCHENTA**



DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DÍAZ CASQUETE

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US\$80.000,00) más, para que éste alcance la suma de CIEN MIL
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US\$100.000,00). **CUARTO.-** Como consecuencia de lo anterior, se
reforma el artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, el
mismo que en lo sucesivo dirá: "**ARTICULO QUINTO.-** El capital
de la compañía se divide en Capital Autorizado, Capital Suscrito y
Capital Pagado. El **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía es
de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US\$100.000,00)**. El **CAPITAL SUSCRITO**
es de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US\$50.000,00)**, dividido en
quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de cien
dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,00) cada
una, numeradas de la cero cero cero uno a la quinienta, capital suscrito
que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de
Accionistas hasta el límite del capital autorizado". **QUINTO.-** Autorizar
a los representantes legales de la compañía para que suscriba la
correspondiente escritura pública de aumento de capital suscrito y
pagado, incremento del capital autorizado y reforma parcial del Estatuto
Social; y una vez concluido el trámite respectivo, realice la emisión de
los nuevos títulos y talonarios de acciones como consecuencia del
presente aumento de capital y en reemplazo de los que se encuentran en
circulación y proceda a la entrega a sus accionistas de los nuevos títulos
de acciones cuando éste se emita, cumpliendo con lo previsto en la Ley.
También se autoriza a la Abogada Sonia Ramírez Estrella y/o Roberto
Villagrán Salazar para que realice todos los trámites, diligencias y
peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro



24

25

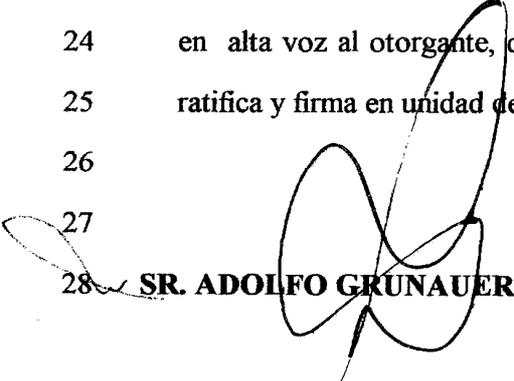
26

27

28

1 Mercantil correspondiente. **CLAUSULA CUARTA.-**
2 **DECLARACIÓN ESPECIAL.-** El Señor **ADOLFO**
3 **GRUNAUER KLAERE** en su calidad de **PRESIDENTE** y por tanto
4 representante legal de la compañía **MOTORPLAN S. A.,**
5 **DECLARA BAJO JURAMENTO** que su representada a la
6 presente fecha no es contratista de obra pública del Estado ni de
7 ninguna de sus instituciones. **CLAUSULA QUINTA:**
8 **DECLARACIÓN FINAL.-** Agregue Usted señor Notario, las
9 demás formalidades de estilo, que consulten la eficacia y validez de este
10 instrumento, agregue o copie como documentos habilitantes el
11 nombramiento del representante legal de la compañía interviniente y
12 copia certificada del acta de Junta General Extraordinaria de
13 Accionistas de la compañía celebrada el treinta de octubre del año dos
14 mil cinco. Deje constancia que autorizo a la abogada Sonia Ramírez
15 Estrella para que realice todas las diligencias necesarias para el
16 perfeccionamiento, aprobación e inscripción del presente instrumento
17 público en el Registro Mercantil correspondiente. Firma ilegible Sonia
18 Ramírez Estrella, matrícula diez mil trescientos diecinueve. Colegio de
19 Abogados del Guayas". **HASTA AQUI LA MINUTA.-** En
20 consecuencia el otorgante se afirmó en el contenido de la preinserta
21 Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surta los
22 efectos legales correspondientes. Se agregan los documentos habilitantes
23 de Ley. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario
24 en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma,
25 ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. **DOY FE.**

26
27
28 **SR. ADOLFO GRUNAUER KLAERE**



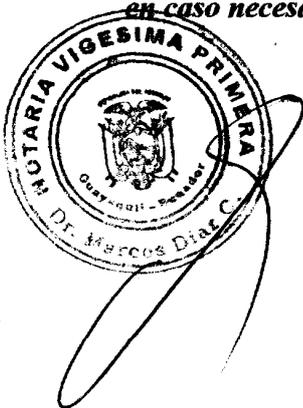
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTORPLAN S. A. CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.-

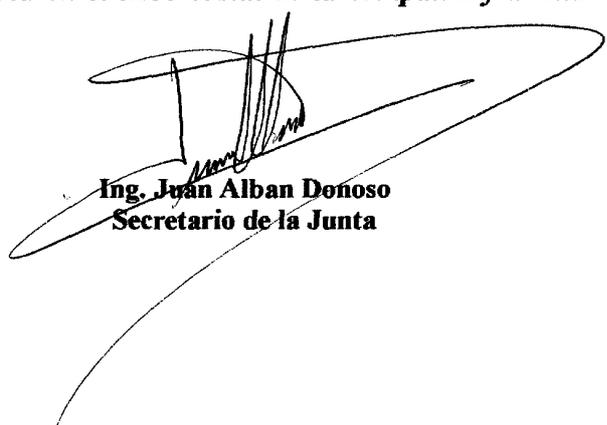
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil cinco, a las doce horas, en el local ubicado en la Ciudadela Sauces Ocho, manzana 454-F-1858, solar 1, piso 2, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MOTORPLAN S. A.**, con la comparecencia de su única accionista: la sociedad de nacionalidad panameña **ESTRIDGE INVESTMENTS INC.**, debidamente representada por su Presidente, Liliana Kayser Villacreses, conforme lo acredita con la copia certificada del nombramiento que se agrega al expedientillo de esta junta, propietaria de **CIEN (100)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100,00) cada una**, con derecho a igual número de votos. La accionista decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto el siguiente orden del día: **UNO.-**Sobre la conveniencia de autorizar el aumento del **capital suscrito y pagado** de la compañía en la suma de **cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$40.000,00)**. **DOS.-** Suscripción y forma de Pago del Aumento de Capital. **TRES.-** Autorizar el incremento del **capital autorizado** de la compañía. **CUATRO.-** Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía. **CINCO.-** Autorización al representante legal de la compañía para que suscriba la escritura pública de aumento de capital y emita los nuevos títulos y talonarios de acciones en virtud del presente aumento de capital. Actúa como Presidente de la Junta su titular, Ingeniero Adolfo Grunauer Klaere, y como Secretario de la Junta, su titular, Ingeniero Juan Alban Donoso. Este último con vista al Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista con el accionista presente, las acciones que representa y los votos que le corresponde, la misma que se agregó al expedientillo de esta Junta. El Presidente de la Junta, constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, reiteró el deseo de su única accionista de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando a la



Secretaria someta a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día habiendo la Junta General de Accionistas ~~procedido~~ de la siguiente forma y adoptado por unanimidad las siguientes resoluciones: **PRIMERO.-** Aprobar el aumento del **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** de la compañía, en la suma de **CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$40.000,00)** más, con lo cual éste ascienda a la suma de **CINCuenta MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$50.000,00)**, mediante la emisión de **CUATROCIENTAS (400)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,00)** cada una. **SEGUNDO.-** Que el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía se efectúa **MEDIANTE APORTE EN NUMERARIO** hasta por la cantidad de **CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$40.000,00)**, mediante la emisión de **CUATROCIENTAS (400)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,00)** cada una, acciones que serán suscritas y pagadas íntegramente en el cien por ciento por el actual accionista que conforma el capital suscrito de la compañía, la sociedad **ESTRIDGE INVESTMENTS INC.**, de nacionalidad panameña, de la siguiente manera: el veinticinco por ciento, esto es, la cantidad de **diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000,00)** en numerario al momento de la suscripción del presente aumento de capital; y, el saldo correspondiente al setenta y cinco por ciento, esto es la cantidad de **treinta mil dólares de los Estados Unidos de América**, a un plazo de dos años contados a partir de la inscripción de la escritura del presente aumento de capital en el Registro Mercantil correspondiente. **TRES.-** Incrementar el **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía, en la suma de **OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$80.000,00)** más, para que éste alcance la suma de **CIENT MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100.000,00)**. **CUATRO.-** Reformar el artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, el mismo que en lo sucesivo dirá: "**ARTICULO QUINTO.-** El capital de la compañía se divide en Capital Autorizado, Capital Suscrito y Capital Pagado. El **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía es de **CIENT MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100.000,00)**. El **CAPITAL SUSCRITO** es de **CINCuenta MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

AMERICA (US\$50.000,00), dividido en quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,00) cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la quinienta, capital suscrito que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas hasta el límite del capital autorizado". **CINCO.-** Autorizar a los representantes legales de la compañía, para que cualquiera de ellos suscriban la correspondiente escritura pública del aumento de capital y reforma parcial del Estatuto Social y que una vez concluido el trámite realice la emisión de los títulos y talonarios de acciones con el nuevo número de acciones, y, el nuevo libro de Acciones y Accionistas, correspondiente a este aumento de capital. Igualmente se autoriza a la Abogada Sonia Ramirez Estrella y/o Roberto Villagrán Salazar para que realicen todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Por no haber otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, solicitando a los presentes receso para efectos de redactar el acta, la misma que una vez redactada, se la leyó de principio a fin a todos los concurrentes, quienes la aprobaron en todas sus partes, firmando a continuación junto con el Presidente y Secretario de la Junta en señal de conformidad. De todo lo cual damos fe. F) p. Estridge Investments Inc., Accionista, Sra. Liliana Kayser Villacreses, Presidente; F) Adolfo Grunauer Klaere, Presidente de la Junta; F) Ing. Juan Alban Donoso, Secretario de la Junta. ***CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro social de la compañía y al cual me remitiré en caso necesario.***

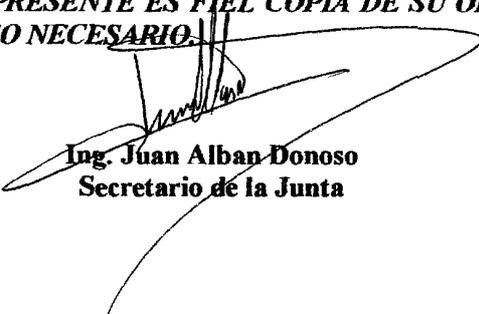



Ing. Juan Alban Donoso
Secretario de la Junta

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS
EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTORPLAN S.A., CELEBRADA EL
TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.-**

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>CLASES</u>	<u>No. DE VOTOS</u>
p. ESTRIDGE INVESTMENTS INC. Sra. Liliana Kayser Villacreses Presidente	100	US\$100.00	Ordinarias y nominativas	100
	100			100

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL AL CUAL
ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.**


Ing. Juan Alban Donoso
Secretario de la Junta

R

20

REF: 5908/44/2001

Guayaquil, 15 MAR. 2001

Señor Ingeniero
ADOLFO GRUNAUER KLAERE
Ciudad

OK
103447

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MOTORPLAN S.A.**, reunida en esta fecha acordó por decisión unánime nombrarla a Usted, con el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en forma individual.

La Compañía **MOTORPLAN S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 24 de enero del 2001, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 MAR. 2001

Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,


Sra. **Alexandra Orellana Sánchez**
Secretaria ad-hoc

2003



Excepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MOTORPLAN S.A.**, según consta del nombramiento que antecede.

15 MAR. 2001

Ing. Adolfo Grunauer Klaere
Ecuatoriano
C.C. 090235864-7
Av. Juan Tanka Marengo, Km. 2 ½
(Al lado del Colegio Espíritu Santo)

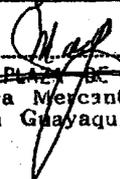
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

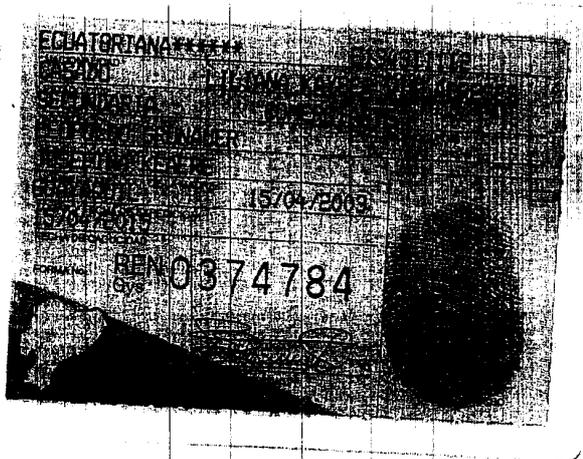
Folio(s) 26704 Registro Mercantil No.
6063 Repertorio No. 4856

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de mayo del 2001




DRA. **NORMA PLAZA DE GARCIA**
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

28 - 0033
 NUMERACION

0902358647
 CEDULA

CRUZ ALBA LAERE ADOLFO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
 PROVINCIA
 URDANETA
 PARROQUIA

GUAYAQUIL
 CANTON

[Handwritten Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación
 de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004.



[Handwritten Signature]

NOTARIA

VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DÍAZ CASQUETE

Esta foja corresponde a la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y7
PAGADO, INCREMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MOTORPLAN S.A.-

PRESIDENTE

C.C. No. 0902358647

C.V. No. 28-0033

P. MOTORPLAN S. A.

RUC # 0992151854001

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que sello
rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón - Guayaquil

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

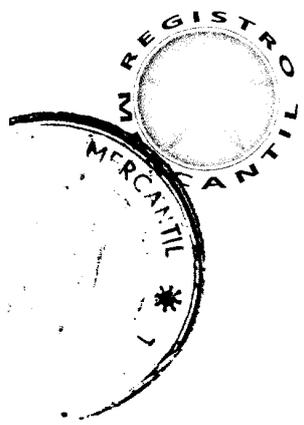
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL
2 ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION No. 06-G-DIC-
3 0000339, DICTADA POR EL SEÑOR INTENDENTE DE
4 COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, EL 16 DE ENERO DEL 2006 SE
5 TOMO NOTA DE LA APROBACION DEL AUMENTO DE
6 CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO
7 Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA
8 MOTORPLAN S. A. QUE CONTIENE DICHA RESOLUCION AL
9 MARGEN DE LA MATRIZ OTORGADA ANTE MI EL 7 DE
10 NOVIEMBRE DEL 2005. GUAYAQUIL, ENERO 17 DEL 2006.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón - Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintitrés de Enero del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-DIC-0000339, dictada el **16 de Enero del 2006**, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito, y la Reforma del Estatuto de la compañía **MOTORPLAN S.A.**, de fojas **371 a 386**, Registro Industrial número **41** y anotada el veintitrés de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.263** del Repertorio a las 16:28 Horas.- **2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura.- **3.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4263
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: