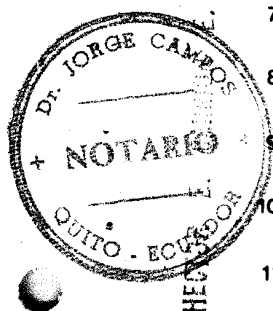




NOTARIA 19ª.

DR. JORGE CAMPOS D.



1 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Re-

2 pública del E-

3 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTA- cuador, hoy,

4 TUTOS EN "Importadora Schiller C. Ltda." día martes,

5 Gerente: Sr. Ewald Schiller diecinueve (19)

6 AUMENTO: S/. 4'500.000,00 de marzo de

7 DE: S/. 500.000,00 mil novecientos

8 A: S/. 5'000.000,00 ochenta y cin-

9 Of 3a. copia co, ante mí,

10 doctor Jorge

11 Campos Delgado, Notario Décimonoveno de este cantón, com-

12 parece el señor Ewald Schiller, a nombre y en representa-

13 ción de la compañía Importadora Schiller C. LTDA., en su

14 calidad de Gerente, según lo acredita con el nombramiento

15 que en copia se agrega. El compareciente es ecuatoriano,

16 viudo, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, legal-

17 mente capaz, a quien de conocerle doy fe; y dice: Que e-

18 leva a escritura pública el contenido de la minuta que me

19 presenta: "SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras -

20 públicas dígnese autorizar una de la que conste el aumen-

21 to de capital y reforma de estatutos de Importadora Schi-

22 ller C. Ltda., en los términos que a continuación se in-

23 dica: COMPARECIENTE: Comparece el doctor Ewald Schiller,

24 como Gerente y representante legal de Importadora Schiller

25 C. Ltda., calidad que se acredita con el nombramiento que

26 se adjunta como documento habilitante, ecuatoriano, viu-

27 do, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad.-- ANTE-

28 CEDENTES: a) Mediante escritura pública celebrada en Qui-

to, el quince de julio de mil novecientos sesenta y ocho, -
ante el Notario Doctor Elmedo del Pozo, se constituyó la
compañía de responsabilidad limitada denominada Importado-
ra Schiller C. Ltda.. Esta constitución fue aprobada me-
diante sentencia del veintiséis de julio de mil novecien-
tos sesenta y ocho, dictada por el señor Juez Sexto Provin-
cial de Pichincha, e inscrita en el Registro Mercantil ba-
jo el número setecientos ochenta, tomo noventa y nueve, el
dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y ocho.- b)
Posteriormente, mediante escritura pública de veinticuatro
de junio de mil novecientos setenta y seis, se aumentó el
capital social de la compañía en la suma de cuatrocientos
mil sucres, alcanzando así el capital social la suma de -
quinientos mil sucres; y además se hizo las reformas a los
estatutos de la compañía que constan del instrumento pú-
blico antes mencionado. Esta escritura pública se aprobó
por resolución de la Superintendencia de compañías número
mil ochocientos ochenta y uno, de nueve de septiembre de
mil novecientos setenta y seis, y todo lo actuado se ins-
cribió en el Registro Mercantil el quince de octubre de
mil novecientos setenta y seis, bajo el número setecientos
ochenta del Registro Mercantil, tomo ciento siete.- c) En
la Junta General de Socios de dieciocho de septiembre de
mil novecientos ochenta y cuatro, se resolvió hacer el au-
mento de capital de la compañía en la suma de cuatro mi-
llones quinientos mil sucres, para llegar a la cantidad
de cinco millones de sucres, como también se resolvió la
reforma de los Estatutos en los términos que consta del ac-



NOTARIA 19ª.

r. JORGE CAMPOS D.



1 ta correspondiente a dicha Junta General y que luego se
2 transcribirá. Con tales antecedentes, el compareciente
3 doctor Ewald Schiller, en su calidad de Gerente y re-
4 presentante legal de Importadora Schiller C. Ltda., de-
5 bidamente autorizado y para dar cumplimiento a lo dis-
6 puesto por la Junta General de Socios de la indicada com-
7 pañías, de dieciocho de diciembre de mil novecientos o-
8 chenta y cuatro, declara: Elévase el capital de la -
9 compañía a la suma de cinco millones de sucres
10 (S/. 5'000.000,00) mediante el aumento de cuatro mi-
11 llones quinientos mil sucres (S/. 4'500.000,00), al ca-
12 pital actual, como también se modifican los Estatutos
13 de la compañía, todo de conformidad a lo que cons-
14 ta del acta de la Junta General de Socios de Impor-
15 tadora Schiller C. Ltda. de dieciocho de diciembre
16 de mil novecientos ochenta y cuatro, acta que trans-
17 crita literalmente en su parte pertinente, es del te-
18 nor siguiente: "JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADO-
19 RA SCHILLER C. LTDA. DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL
20 NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO. En Quito, a dieciocho
21 de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se
22 reúne la Junta General de Socios de Importadora Schi-
23 ller C. Ltda., con la concurrencia de los socios doc-
24 tor Ewald Schiller, representando a trescientas (300)
25 participaciones de un mil sucres (S/. 1.000,00) ca-
26 da una, o sea, trescientos mil sucres (S/. 300.000,00);
27 señor Aristides Rojas, representando cien (100) par-
28 ticipaciones de un mil sucres (S/. 1.000,00), o sea, cien

1 mil sucres (S/. 100.000,00); y señor Hans Hirsch-Mamroth
2 representando cien (100) participaciones de un mil su-
3 cres (S/. 1.000,00) cada una, o sea, cien mil sucres
4 (S/. 100.000,00). Se encuentra representada la tota-
5 lidad del capital social y los socios se han puesto -
6 de acuerdo previamente sobre los asuntos a tratar que
7 son los siguientes: Aumento de capital y reforma de Es-
8 tatutos. De esta manera resuelven constituirse en Jun-
9 ta General de Socios y pasa a actuar el Presidente,
10 señor Willi Bamberger, e interviene como Secretario el
11 Gerente, doctor Ewald Schiller. Se declara instalada
12 la sesión a las diez de la mañana. Se pasa a conside-
13 rar el aumento de capital. El señor gerente informa
14 que la capitalización debería hacerse por la suma de -
15 cuatro millones quinientos mil sucres (S/. 4'500.000,00)
16 a fin de que el capital de la compañía llegue a la can-
17 tidad de cinco millones de sucres (S/. 5'000.000,00).
18 Explica que el aumento de capital propuesto se haría
19 de la siguiente manera: Por reservas legales, cien mil
20 sucres (S/. 100.000,00); por reservas facultativas, tres
21 millones de sucres (S/. 3'000.000,00); y, por revalori-
22 zación de activos fijos, un millón cuatrocientos mil su-
23 cres (S/. 1'400.000,00). Repartido el monto de Reser-
24 vas Legales, Reservas Facultativas y Revalorización -
25 de Activos Fijos entre los socios en proporción al
26 valor de las participaciones que poseen, arrojaría los
27 siguientes valores: RESERVAS LEGALES: Doctor Ewald Schi-
28 ller, sesenta mil sucres (S/. 60.000,00); señor Aris-



NOTARIA 19ª

Dr. JORGE CAMPOS D.



1 tides Rojas, veinte mil sucres (S/. 20.000,00); señor
 2 Hans Hirsch-Mamroth, veinte mil sucres (S/. 20.000,00).-
 3 RESERVAS FACULTATIVAS: Doctor Ewald Schiller, un mi-
 4 llón ochocientos mil sucres (S/. 1'800.000,00); señor
 5 Aristides Rojas, seiscientos mil sucres (S/. 600.000,00);
 6 señor Hans Hirsch-Mamroth, seiscientos mil sucres
 7 (S/. 600.000,00).- REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS: -
 8 Doctor Ewald Schiller, ochocientos cuarenta mil sucres
 9 (S/. 840.000,00); señor Aristides Rojas, doscientos
 10 ochenta mil sucres (S/. 280.000,00); señor Hans Hirsch-
 11 Mamroth, doscientos ochenta mil sucres
 12 (S/. 280.000,00). Por lo resuelto anteriormente, el -
 13 estado correspondiente a Socios, Capital anterior, Ca-
 14 pitalización y Capital Actual, quedarían integrado
 15 en la manera que se indica en el siguiente cuadro:
 16 CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL
 17 *****

SOCIOS	CAPITAL	RESERVAS	RESERVAS	REVALORIZACION	TOTAL
	ACTUAL	LEGALES	FACULTATIVAS	ACTIVOS FIJOS	
Dr. Ewald Schiller	S/ 300.000,-	60.000,-	1'800.000,-	840.000,-	3'000.000,-
Aristides Rojas	100.000,-	20.000,-	600.000,-	280.000,-	1'000.000,-
Hans Hirsch Mamroth	100.000,-	20.000,-	600.000,-	280.000,-	1'000.000,-
TOTALES:	S/ 500.000,-	100.000,-	3'000.000,-	1'400.000,-	5'000.000,-

1 Considerada la moción que antecede, se aprueba por una-
2 nimidad en la forma que está detallada anteriormen-
3 te, el aumento del capital social. Lo resuelto ante-
4 riormente da lugar a la modificación de los Estatu-
5 tos de la compañía, en lo que concierne al artículo
6 quinto, el mismo que, por resolución unánime dirá
7 en adelante: "Artículo QUINTO. El capital de la com-
8 pañía es de cinco millones de sucres (S/. 5'000.000,00),
9 dividido en cinco mil (5.000) participaciones igual-
10 es o indivisibles de un mil sucres (S/. 1.000,00)
11 cada una, que se hallan íntegramente suscritas y -
12 pagadas. La compañía entregará a cada socio un -
13 certificado de aportación no negociable, que con-
14 tenga el número de participaciones que por su a-
15 porte le corresponde".----- Se resuelve por unanimi-
16 dad que el señor Gerente de la compañía se encar-
17 gue, quedando facultado para el efecto, de todos -
18 los trámites que correspondan, a fin de que todo lo-
19 resuelto en esta Junta General tenga debido cumpli-
20 miento. Además se dispone que el expediente que
21 corresponde a la presente acta se incorpore la lis-
22 ta de Socios concurrentes con el valor de las -
23 participaciones que representan y la copia cer-
24 tificada de la presente acta. Por agotado el -
25 orden del día, se dispone un momento de receso
26 para levantar el acta correspondiente a esta se-
27 sión. Se reinstala la sesión y se da lectura a
28 la presente A C T A, aprobándola en to-----



NOTARIA 19ª.
JORGE CAMPOS D.

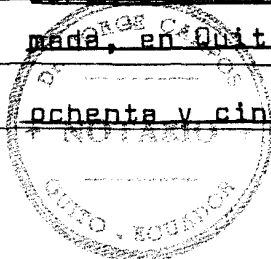


1 das sus partes.- Por no haber más asuntos de que tratar,
2 se levanta la sesión a las doce treinta minutos del día,
3 firmando la presente acta todos los socios concurrentes.-
4 f) Willi Bamberger, Presidente.- f) Dr. Ewald Schiller,
5 Secretario.- f) Aristides Rojas.- f) Hans Hirsch Mamroth.-
6 Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás cláus-
7 sulas de estilo para que tenga plena validez la presente
8 escritura.- (firmado) Dr. Ulpiano Torres Idrobo, Aboga-
9 do, Matrícula número setecientos cinco del Colegio de A-
10 bogados de Quito".----- (HASTA AQUI LA MINUTA que el o-
11 torgante la ratifica en todas y cada una de sus partes,
12 y eleva a escritura pública con todos sus efectos lega-
13 les). Para la celebración de la presente escritura se ob-
14 servaron los preceptos legales del caso; y leída que fue
15 al compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella,
16 y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-
17 (firmado) Dr. Ewald Schiller; Cédula Ciudadanía número -
18 170162389-2 y Cédula Tributaria número 06162.-- EL Nota-
19 rio, (firmado) DR. Jorge Campos Delgado".----- DOCUMENTO
20 HABILITANTE: A continuación en calidad de documento ha-
21 bilitante, el siguiente: "IMPORTADORA SCHILLER CIA.LTDA.
22 Quito, dieciséis de enero demil novecientos ochenta y cin-
23 co.- Señor doctor Ewald Schiller. Presente. Estimado doc-
24 tor: Por la presente me permito comunicarle que Importa-
25 dora Schiller C. Ltda., en su Junta General Extraordinaria
26 de Socios celebrada el dieciséis de enero de mil nove-
27 cientos ochenta y cinco, ha tenido el acierto de reele-
28 girle Gerente de la compañía por el tiempo de dos años

a partir del mismo día. De acuerdo con el artículo Déci-
moctavo de los Estatutos contenidos en la escritura pú-
blica otorgada en Quito, el quince de julio de mil no-
vecientos sesenta y ocho, ante el Notario doctor Olmedo
del Pozo, e inscrita el dieciséis de agosto de mil no-
vecientos sesenta y ocho en el Registro Mercantil de es-
te cantón, usted ejercerá la representación legal, judicial
y extrajudicial de la compañía. Al felicitarle por tan
acertado nombramiento, me suscribo de usted muy atenta-
mente, - (firmado) Willi Bamberger, Presidente de la Jun-
ta General de Socios. -- FECHA DE CONSTITUCION: Quince de
julio de mil novecientos sesenta y ocho. -- FECHA DE INSCRIP-
CION EN EL REGISTRO MERCANTIL: Agosto dieciséis mil no-
vecientos sesenta y ocho (Tomo noventa y nueve número se-
tecientos ochenta). -- ACEPTO el cargo para el que he sido
designado. Quito, enero dieciséis de mil novecientos o-
chenta y cinco. - (firmado) Dr. Ewald Schiller, Gerente. --
CON ESTA FECHA queda inscrito el presente documento ba-
jo el número 434-BIS del Registro de Nombramientos Tomo
ciento dieciséis (116). Quito, a primero de febrero de
mil novecientos ochenta y cinco. - REGISTRADOR MERCANTIL -
El Registrador, (firmado) Dr. G. García B. - Sigue un -
sello".-----

Se otorgó

~~hoy, ante mí, y, en fe de ello, confiero esta PRIMERA~~
~~COPIA CERTIFICADA, en cuatro fojas útiles, sellada y fir-~~
~~mada, en Quito, a diecinueve de marzo de mil novecientos~~
~~ochenta y cinco. -- EL NOTARIO,~~

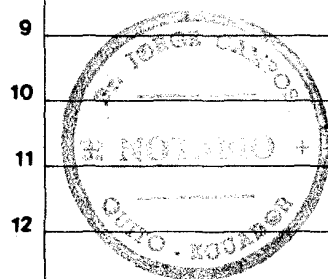


Dr. Jorge Campesino
ABOGADO



NOTARIA 19ª.
JORGE CAMPOS D.

1 ZON: Doy fe, por Resolución número 85-1-2-1-T-00818, de
2 esta fecha, la señora Teresa Minuche de Mera, Superinten-
3 denta de Compañías, RESUELVE aprobar el aumento de capi-
4 tal y reforma de estatutos de IMPORTADORA SCHILLER C.
5 LTDA., constante de la escritura que antecede; y además
6 se tomó nota al margen de la matriz de la aprobación re-
7 suelta. Quito, hoy, día lunes, ocho de julio de mil no-
8 vecientos ochenta y cinco.--



EL NOTARIO,

[Signature]
Dr. Jorge Campos Delgado
ABOGADO

[Signature]

---ZON: - Cumpliendo lo ordenado por la Señora Superintendente de Compañías en su Resolución No. 85-1-2-1-T-00818 de fecha 6 de Julio de 1985, tomé razón del Aumento de Capital y Reforma de estatutos de "IMPORTADORA SCHILLER C. LTDA." celebrada ante el Notario Décimo Noveno el 19 de Marzo de 1985, al margen de la Escritura de Constitución de esta Compañía, otorgada el 15 de Julio de 1978, ante el Notario Dr. J. Vicente Troya J.
Quito, 15 de Agosto de 1985.

Ximena Morino de Solines

DOCTORA XIMENA MORINO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Morino de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrita el presente documento, y la Resolución número ochocientos diez y ocho de la Señora Superintendente de Compañías del Ecuador, de 8 de Julio de 1985, bajo el número 1062 del Registro Mercantil, tomo 116.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 780 de 16 de agosto de 1968, a fs. 685 vta. del Registro Mercantil, tomo 99.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "IMPORTADORA SCHILLER CIA. LTDA", otorgada el 19 de Marzo de 1985, ante el Notario Décimo Noveno de este cantón, Dr. Jorge -- Campos.- Se fijó un extracto signado con el número 841.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto 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 9599.- Quito, veinte y ocho de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

