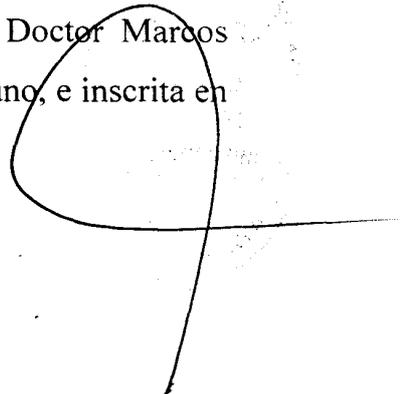


**AUMENTO DE CAPITAL DE  
LA COMPANIA ORIAGUA  
S.A.-.....**

**CAPITAL SUSCRITO U.S. 1.600**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de La Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día treinta de diciembre del dos mil diez, ante mí Doctor **PIERO AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo de este Cantón comparece la compañía **ORIAGUA S.A.**, debidamente representada por comparece el señor **BRESTON RAMIREZ VANEGAS**, casado, ejecutivo, por los derechos que representa en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía **ORIAGUA S.A.**, quien comparece debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del dieciséis de enero del dos mil once, conforme consta del nombramiento y del acta certificada que me presentan. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente:

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-a)** La compañía **ORIAGUA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Doctor Marcos Díaz Casquete, el veintiocho de Agosto del dos mil uno, e inscrita en

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long tail, positioned at the bottom right of the page.

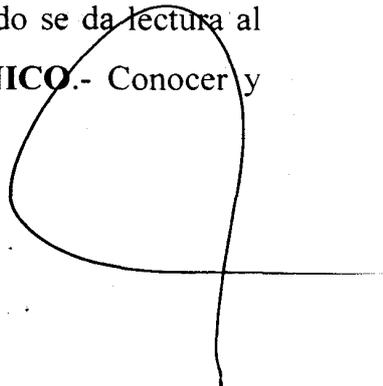
el Registro Mercantil de Guayaquil el veinticuatro de Septiembre del dos mil uno; **b)** Con fecha quince de diciembre del dos mil diez, la Junta General, resolvió incrementar el capital suscrito a la suma de Un Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América. **TERCERA:** Con los antecedentes expuestos, el representante legal de la compañía **ORIAGUA S.A.**, señor **BRESTON RAMIREZ VANEGAS**, en su calidad de **PRESIDENTE**, en cumplimiento a lo resuelto por La Junta General de Accionistas anteriormente mencionada, declaran: **a)** Que se aumenta el capital suscrito a la suma de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de Norte América;** **c)** Que el aumento de capital se lo realiza mediante la emisión de ochocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **c)** Que las acciones han sido suscritas y pagadas en su totalidad en numerario y ejerciendo su derecho de preferencia, de acuerdo al siguiente detalle: **STEFANO GIANCARLO FERRETTI UGARTE**, suscribe cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, paga en numerario y en su totalidad el valor de cada una de ellas, esto es Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América; **VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE**, suscribe cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y paga en numerario y en su totalidad el valor de cada una de ellas, esto es cuatrocientos dólares; **e)** Que los

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ORIAGUA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil diez, a las diez horas treinta minutos en el local ubicado en Manuel de Luzarraga 211 y Panamá piso siete; se encuentran presentes el señor STEFANO GIANCARLO FERRETTI UGARTE propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito de la compañía, su monto y su forma de pago.

Actúa como Presidente, su titular el Ingeniero Breston Ramírez, quien dispone que por secretaría se efectuó un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario Ad-Hoc actuante el Señor Stefano Ferretti Ugarte, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se da lectura al punto único del orden del día cual es: **PUNTO UNICO.-** Conocer y



resolver sobre el aumento del Capital Suscrito de la compañía, su monto y su forma de pago. El Presidente manifiesta que existiendo un capital autorizado de Un Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América, mociona su incremento en numerario, moción que es aceptada resolviéndose de forma unánime incrementar en OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América el Capital Suscrito, teniendo en cuenta que la compañía tienen fijado un capital autorizado en UN MIL SESICIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; de tal suerte que el nuevo Capital Suscrito de la compañía será de UN MIL SESICIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, representado en UN MIL SESICIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; así mismo los accionistas manifiestan que ejercerán su derecho de preferencia y que se pagará el valor total de las nuevas acciones que se emitan, en numerario de acuerdo al siguiente detalle: STEFANO GIANCARLO FERRETTI UGARTE, suscribe cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y paga en numerario y en su totalidad el valor de cada una de ellas, esto es, cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE, suscribe cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y paga en numerario y en su totalidad el valor de cada una de ellas, esto es cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; de inmediato la Sala autoriza a los Representante Legales

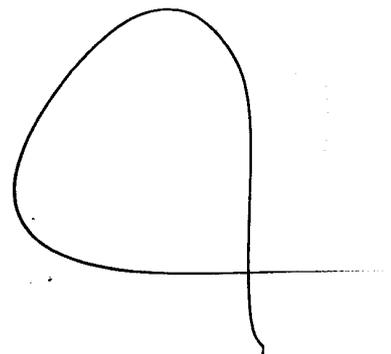
para que otorguen la escritura pública y procedan a su inscripción en el registro Mercantil. Igualmente la sala lo autoriza para que emita las nuevas acciones. No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.



STEFANO G. FERRETTI UGARTE



VICTOR B. FERRETTI UGARTE



Guayaquil, Noviembre 29 del 2010

Señor  
**BRESTON RAMIREZ VANEGAS**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **ORIAGUA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

**ORIAGUA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab Marcos Díaz Casquete, el 28 de Agosto del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Septiembre del 2001.

Usted reemplaza al señor Víctor Ferretti Cordovez, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de marzo del 2009, Registro Mercantil No.5.789.

Atentamente,



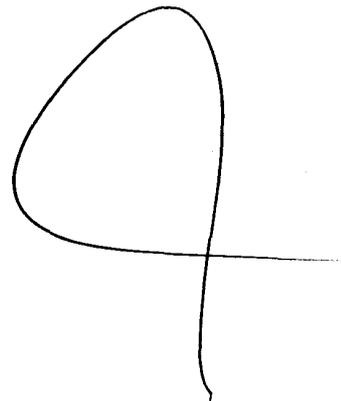
**ANA MIRIAM VANEGAS URGILES**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ORIAGUA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Noviembre 29 del 2010



**BRESTON RAMIREZ VANEGAS**  
C.I 0904688678  
Ecuatoriano

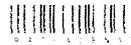


NUMERO DE REPERTORIO: 60.702  
FECHA DE REPERTORIO: 01/Dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 10:54

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha primero de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ORIAGUA S.A.**, a favor de **BRESTON HUMBERTO RAMIREZ VANEGAS**, a foja **128.103**, Registro Mercantil número **22.922**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.449**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 60702



S

REVISADO POR.



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

accionistas son de nacionalidad ecuatoriana **CUARTA.-**  
**DECLARACION JURAMENTADA.- BRESTON RAMIREZ**  
**VANEGAS** en su calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía  
**ORIAGUA S.A.**, declara bajo juramento la correcta integración del  
capital suscrito aumentado en Ochocientos Dólares de los Estados  
Unidos de América. Queda agregada la copia integra del Acta de  
Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
día quince de diciembre del dos mil diez. Anteponga y agregue  
usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la  
completa validez y perfeccionamiento de esta escritura. (Hasta  
aquí la minuta) f).- Abogada Nury Butiñá de Vivar.- Registro cinco  
mil novecientos sesenta y tres. Leída esta Escritura de principio a fin  
por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas  
sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el  
Notario.- Doy Fé.-



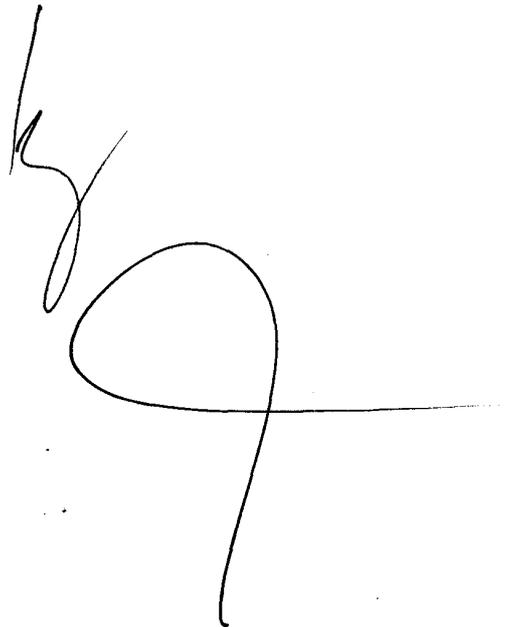
**BRESTON RAMIREZ VANEGAS**

C. C. No. 090468867-8

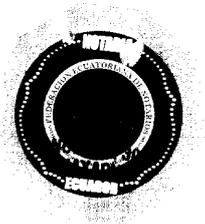
C. V. No. 070-0034

**ORIAGUA S.A.**

RUC No. 0992211369001



Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, **NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ORIAGUA S.A.**, que sello, rubrico y firmo, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.-



*[Faint, illegible text]*  
*[Handwritten signature]*





NUMERO DE REPERTORIO: 5.975  
FECHA DE REPERTORIO: 31/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil once queda inscrita la presente escritura publica la misma que contiene el aumento de capital de la compañía **ORIAGUA S.A.**, de fojas 10.339 a 10.348, Registro Mercantil número 1.949. 2.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5975



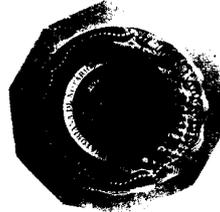
S

REVISADO POR:

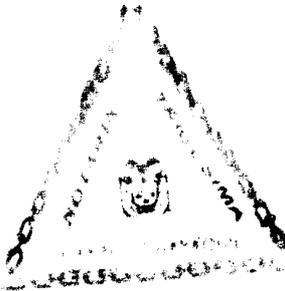


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

DOCTOR OSWALDO BOLIVAR FLORENCIA PEÑA, Notario Provisional Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de la Ley Notarial y de conformidad con el Art. 1724 de Código Civil, se tomó nota en la matriz de la escritura pública de " CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA ORIAGUA S.A., celebrada el 08 de Agosto del 2001, la escritura que contiene el AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ORIAGUA S.A. celebrada el 30 de Diciembre del 2010, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil.-- Guayaquil, Dieciseis de Febrero del Dos Mil Once. 9



*Dr. Oswaldo B. Florencia Peña*  
Notario Provisional Vigésimo  
Primero del Cantón Guayaquil



24 FEB 2011

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

Dr. *[Signature]* Vincenzini  
Notario Provisional Guayaquil