**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA SEOR S.A. - CAPITAL SOCIAL: US $ 14.000----------**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veinticuatro de mayo del dos mil siete, ante mi, ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, Notario Séptimo de Guayaquil, encargado de la Notaria Trigésima por Licencia de su Titular, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGESIMO de este cantón, comparece el señor **VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA,** por los derechos que representa de la compañía **SEOR S.A.,** *en su calidad de Gerente General, por lo tanto representante* legal de la misma, tal como demuestra con copia certificada de su nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante, quien declara ser de estado civil soltero, ejecutivo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, en consecuencia capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS,** 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 Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste la **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** conforme a las cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor **VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA,** por los derechos que representa de la compañía **SEOR S.A.,** en su calidad de

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario Séptimo del Cantón
Guayaquil Encargado de la
Notaría Trigésima

Gerente General tal como demuestra con copia certificada del nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno.-** La compania **SEOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, el once de julio del dos mil uno, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el veintisiete de agosto del mismo año. **Dos.-** La Junta General de Accionistas de la Compañía de Sociedad Anónima **SEOR S.A.** celebrado el día veintiuno de mayo del dos mil siete, resolvió **AUMENTAR SU CAPITAL Y FINANCIAR LOS GASTOS DE LOS TRÁMITES DE REFORMA AL AUMENTO DEL CAPITAL**, en los términos constantes en el Acta de Junta General de Accionistas que se incorpora como documento habilitante. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Presupuestos estos antecedentes el señor **VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA**, por los derechos que representa de la compañía **SEOR S.A.**, en su calidad de Gerente General, por lo tanto representa legal de la misma, declara: A) Que se aumenta su capital en CATORCE MIL DOLARES dividido en catorce mil Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, y financiar los gastos de los trámites de reforma al Aumento del Capital y Reforma de Estatutos, en los términos constantes en el Acta de Junta General que se incorpora como documento habilitante. B) Que en mi calidad de Representante Legal y bajo juramento declaro sobre su Correcta Integración y Pago al Aumento de capital. C) Que mi representada la Compañía SEOR S.A. no tiene contratos con el Estado Ecuatoriano y D) Se reforma los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de acuerdo a lo resuelto en al Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiuno de mayo del dos mil siete. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura. Firmado Doctor José Zavala Romero, Registro

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA SEOR S.A CELEBRADA EL DIA EL VEINTE Y UNO DE MAYO DE DOS MIL SIETE.**

Reunidos en la sede principal de la Compañía siendo hoy veintiuno de mayo del dos mil siete a las *20H30 se constituyen los señores* VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias nominativas e indivisibles de UN dólar cada una; y el señor LUIS ANIBAL ORTEGA OROZCO, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias nominativas e indivisibles de Un dólar cada una; encontrándose reunido el total del capital suscrito que es de Ochocientas acciones, se constituye una reunión general de accionista bajo el siguiente orden:

PRIMERA.- Aumento de Capital, Suscripción, forma de pago y REFORMA DE ESTATUTOS.

SEGUNDA.- Autorización al Representante Legal.

Se designa como secretario al señor Ing. VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA, el mismo que es Gerente General y Accionista de la Compañía, para este efecto consta el quórum y da lectura al orden del día, a continuación el Presidente que presidirá la reunión el señor LUIS ANIBAL ORTEGA OROZCO deja instalada la reunión y suscribirá en el Acta garantizado lo acordado en la reunión.

Primera.- Luego de las deliberaciones de los accionistas deciden por unanimidad que la compañía SEOR S.A. Aumente su Capital Social de Ochocientos dólares divididos en 800 acciones de Un dólar cada una, Aumentan su Capital en la cantidad de Catorce mil dólares divididas en 14.000 acciones de Un dólar cada Una; acciones Indivisibles que son repartibles y divididas de la siguiente forma: LUIS ANIBAL ORTEGA OROZCO, suscribe la cantidad de SIETE MIL acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar cada Una; y el señor VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA, suscribe la cantidad de SIETE MIL acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar cada Una. Dando un Capital Nuevo de CATORCE MIL OCHOCIENTOS dólares divididos en 14.800 acciones de un dólar cada una. Los accionistas pagan el Aumento mediante Cien por Ciento mediante aporte para futuras Capitalizaciones en atención en lo que dispone la doctrina 126 ratifican las entregas de dinero hechas con anterioridad las mismas que no han generado ningún interés.
Dando fiel cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías los accionistas, resuelven Reformar los Estatutos de la Compañía SEOR S.A. de la siguiente forma: Articulo Quinto.- El capital Suscrito de la Campiña es de CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOLARES, divididos en 14.800 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar Cada Una, Capital que podrá aumentar por resolución de la junta General de accionistas.
Articulo Sexto.- Las Acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a la Catorce mil ochocientas y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.

Segunda.- Queda autorizado el Gerente General para que contrate los servicios del patrocinador a fin de que se llegue a concretar y cumplir esta Acta de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; el Patrocinador el Abogado José Zavala Romero quien se regirá estrictamente a la voluntad de los accionistas y versado en la Ley de la Materia procederá inmediatamente a sus respectivos trámites.

Encontrándose los puntos tratados deciden tener un receso a fin de que en la reinstalación de la reunión se de lectura por el secretario para su aprobación y posteriormente su certificación y firmas de los accionistas.

Siendo las 23h00 del día de hoy veintiuno de mayo del dos mil siete, se clausura y se da por terminada la reunión.

**Ing. VICENTE ROMERO NOBOA**
**SECRETARIO AD-HOC**

**Sr. LUIS ORTEGA OROZCO**
**PRESIDENTE**

**Ing. VICENTE ROMERO NOBOA**
**ACCIONISTA**

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario Séptimo del Cantón
Guayaquil (Encargado de la Notaría)

# SEOR S.A.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2006

Señor
**VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA**
Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SEOR S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 11 de Julio del 2001 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón, **Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Agosto del 2001.

Muy Atentamente

**FRANCISCO VERDESOTO FREIRE**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SEOR S.A.,** para el cual he sido elegido en Guayaquil, el 18 de Octubre del 2006.

**VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA**
**GERENTE GENERAL**
**CC. # 060216791-8**

Ab. Eduardo ... Notario ... Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 51.442
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:14

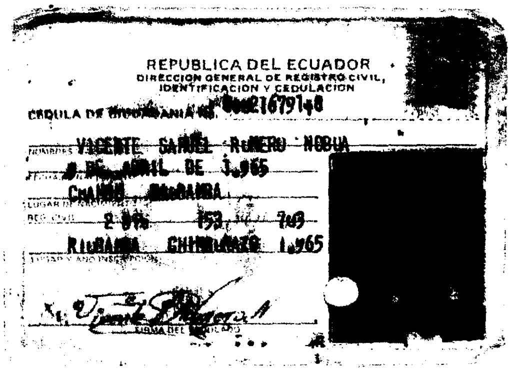
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha veinte de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SEOR S.A.,** a favor de **VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA,** a foja **114.035,** Registro Mercantil número **20.779.**

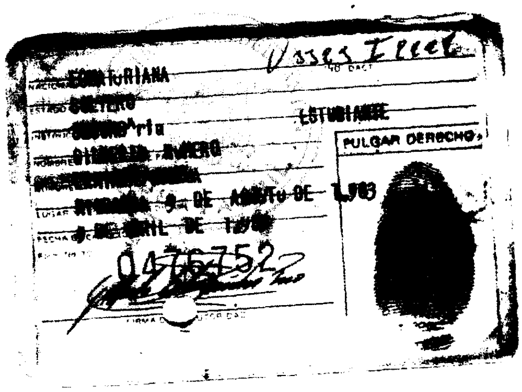
ORDEN: 51442
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

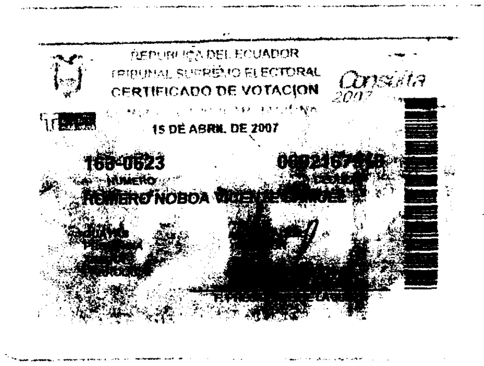
$

REVISADO POR:

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




Ab. Eduardo ... Ayala
Notario ... del Cantón
Guayaquil, Encargado de la
Notaría Trigésima

Profesional número cuatrocientos doce del Colegio de Abogados del Chimborazo.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL OTORGANTE.-** Leída esta escritura de principio a fin al compareciente y en alta voz, por mi el Notario, dicho compareciente la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

**SEOR S.A.**

**R.U.C.** 0992212004001

**VICENTE SAMUEL ROMERO NOBOA**

**GERENTE GENERAL**

**C.C. 0602167918**

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario Séptimo del Cantón
Encargado de la
Notaría Trigésima

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario
Cua

Se otorgo ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, FINANCIAMIENTO Y GASTOS DE LOS TRAMITES DE REFORMA AL AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA SEOR S.A.,** la misma que firmo, rubrico y sello en la ciudad de Guayaquil, el veinticuatro de mayo del dos mil siete.- De todo lo cual doy fe.-

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario Séptimo del Cantón
Guayaquil Encargado de la
Notaria Trigésima

**RAZON:** Siento como tal que al margen de la matriz de la de la **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA SEOR S.A.**, celebrada ante el Doctor Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, encargado de la Notaria Trigésima por licencia de su titular, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, de fecha 24 de mayo del 2.007, y en fe de ello, Yo Ab. Wendy María Vera Ríos, Notaria Trigésima Suplente he tomado nota del Resolución No. 07.G.IJ.0004061, dictada por el Ab. Victor Anchundia Places, Intendente Jurídico de Compañía de la Intendencia de Compañía de Guayaquil (E), de fecha 22 de junio del 2.007, con lo cual doy cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de dicha resolución, quedando anotada al margen de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, 2 de julio del dos mil siete.- Doy fe.-

Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

**NUMERO DE REPERTORIO: 35.263**
**FECHA DE REPERTORIO: 16/Jul/2007**
**HORA DE REPERTORIO: 15:41**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha dieciséis de Julio del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **07-G-IJ-0004061,** dictada el **22 de Junio del 2007,** por el **Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Victor Anchundia Places,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía **SEOR S.A.,** de fojas **80.588 a 80.599,** Registro Mercantil número **14.442.- 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

*ORDEN: 35263*

$

REVISADO POR:

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