

m. c.

te y representante legal de la compañía " DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN COMPAÑIA LIMITADA " , según lo acredita

con su nombramiento debidamente inscrito que se adjunta

~~El compareciente es mayor de edad , ecuatoriano , casado ,~~

~~de ocupaciones particulares , domiciliado en Quito y so-~~

licita de usted , señor Notario , elevar a escritura pú-

blica el texto de esta minuta que contiene un aumento de

capital y reforma de estatutos de la Compañía " DISEÑO Y

DIPLAN/
PLANIFICACION/COMPAÑIA LIMITADA " , la misma que se la

otorga de conformidad con las siguientes cláusulas : A N

T E C E D E N T E S . - a) Por medio de escritura públi

ca otorgada en esta ciudad ante el Notario doctor José -

Vicente Troya Jaramillo el veinte y siete de octubre de

mil novecientos sesenta y nueve se constituyó la compa-

ñía de responsabilidad limitada denominada " CONSULTORA

NACIONAL DE INGENIERIA COMPAÑIA LIMITADA " CNI . Con un

capital social de Cincuenta mil sucres , fue inscrita en

el Registro Mercantil bajo el número mil doscientos -

setenta y siete , tomo cien , el veinte de noviembre del

mismo año .- b) Por medio de escritura pública otorgada

~~en esta ciudad ante el Notario de este cantón doctor Ul-~~

~~piano Gaybor Mora el veinte de mayo de mil novecientos~~

ochenta la Compañía Consultora Nacional de Ingeniería Com

pañía Limitada , aumento su capital social , reformó sus

estatutos sociales y cambió su denominación social , por

la de " DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN COMPAÑIA LIMITADA " ,

escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil , ba-

jo el número veinte el ocho de -



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993
Edif. Banco de Préstamos
Av. 10 de Agosto y Av. Patria
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

03
enero de mil novecientos ochenta y uno - c) La Junta Ge-

neral Extraordinaria de Socios de la Compañía " DISEÑO Y
PLANIFICACION DIPLAN COMPAÑIA LIMITADA " en sesión rea-
lizada el veinte y nueve de marzo de mil novecientos ochen-
ta y nueve , resolvió aumentar su capital social a Ocho-
cientos mil sucres y hacer las consiguientes reformas a
sus estatutos sociales .- Sobre estos antecedentes , el -
compareciente , señor Arquitecto Rodolfo Rendón Blacio ,
en su calidad de Gerente y representante legal de la Com-
pañía " DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN COMPAÑIA LIMITADA "
a nombre y en representación de ella , y por medio de la
presente escritura pública tiene a bien aumentar el capi-
tal de la nombrada Compañía en Seiscientos veinte mil su-
cres , con lo cual , dicho capital llega a la suma de ocho
cientos mil sucres .- Así mismo , el compareciente tiene
a bien reformar el artículo séptimo de los estatutos de la
referida Compañía .- Como todo lo relacionado con este au-
mento de capital y reforma de estatutos se hallan debida-
mente concretados y detallados en el acta de la sesión de
Junta General Extraordinaria de Socios de veinte y nueve
de marzo de mil novecientos ochenta y nueve , el compare-
ciente solicita de usted , señor Notario , transcribir en
esta parte de la escritura , la totalidad del texto del -
acta de dicha sesión de Junta General Extraordinaria de So-
cios , para en esta forma , dejar elevados a escritura pú-
blica el aumento de capital y la reforma de estatutos tan-
tas veces referidos y que fueron aprobados , como antes -
se dice , por la Junta General Extraordinaria de Socios de

1 la Compañía " DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN COMPAÑIA LIM
2 TADA " , en sesión de veinte y nueve de marzo de mil nove
3 cientos ochenta y nueve .- ACTA DE LA SESION DE JUNTA GE
4 NERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " DISEÑO Y
5 PLANIFICACION DIPLAN COMPAÑIA LIMITADA" REALIZADA EL VEIN
6 TINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE./ En
7 Quito, hoy día veintinueve de marzo de mil novecientos -
8 ochenta y nueve a las diez y seis horas en el local social
9 de la Compañía situado en la Avenida González Suárez Edi-
10 ficio Atrium oficina S - diez de esta ciudad se instala -
11 Esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de
12 la Compañía DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN COMPAÑIA LIM
13 TADA , con la presencia única del Arquitecto Rodolfo Ren-
14 dón Blacio , representado el noventa por ciento del capi-
15 tal social y habilitado por lo que dispone el artículo -
16 Dieciocho de los Estatutos , que dice : "Si no hubiera -
17 quórum en una reunión ordinaria o extraordinaria se proce
18 derá a una segunda convocatoria hecha por lo menos con -
19 ocho días de anticipación y la Junta General se constitui
20 rá cualquiera que fuere el número y representación de -
21 los socios que asistan , expresándose este particular en
22 la convocatoria" , por cuanto en primera convocatoria no
23 hubo la asistencia reglamentaria para que pueda instalar-
24 se la sesión de Junta General .- Instalada la sesión : se
25 nombra como Secretario Ad-hoc al doctor Gerardo Salvador
26 Molina ; luego se procede a dar lectura a la convocatoria
27 a esta Junta cuyo texto es el siguiente : Quito , marzo -
28 veinte de mil novecientos ochenta y nueve , señor Archi-



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Télf. 542-220 - 521-993
Edif. Banco de Préstamos
Av. 10 de Agosto y Av. Patria
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

tecto Jaime Dávalos P. presente .- De mis consideraciones 04

Convoco a usted a Junta General Extraordinaria de DIPLAN
COMPANIA LIMITADA el día veinte y nueve de marzo de mil -
novecientos ochenta y nueve a las diez y seis horas , en
las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Gonzá
les Suárez Edificio Atrium Oficina S - diez para tratar
el siguiente orden del día: a. Nombramiento de Comisarios;
b. Reforma de Estatutos (segunda discusión) ; c) Fija -
ción sueldos de Gerencia ; d) Informe y resoluciones sobre
el trámite de elevación de capital ; e) Cesión parcial de
participación social ; f) Informe de Comisario ; g) Coor-
dinación y resolución sobre balances del ejercicio mil no-
vecientos ochenta y ocho .- Atentamente , Arquitecto Rodol-
fo Rendón B. Gerente General .- Uno .- NOMBRAMIENTO DE CO-
MISARIOS .-La Junta acuerda nombrar como Comisario al se-
ñor Fabián Coronel , quien invitado luego a ingresar a la
sesión es notificado , acepta dicho nombramiento .siendo -
posesionado de inmediato .- Dos .- REFORMA DE ESTATUTOS .
La Junta resuelve ratificar en segunda discusión lo resuel-
to el catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y -
ocho y que se refiere a lo siguiente : dos punto uno .- El
cargo de gerente llevará la denominación de Presidente Eje-
cutivo-Gerente con las mismas atribuciones señaladas en el
estatuto actual , por lo tanto en donde diga Gerente dirá
Presidente Ejecutivo-Gerente, y refórmese consiguientemen-
te los artículos veinte y ocho , veinte y nueve y treinta
y uno de los estatutos .- Dos punto dos . Este punto se lo
dejó pendiente para ser resuelto en una nueva Junta .-Dos

punto tres . Reformar el artículo seis Objeto , en su pri

mera parte que dice: " La compañía tiene como objeto o -
propósito principal el estudio , promoción , diseño y fis-
calización de toda clase de proyectos de ingeniería ci-
vil .. etc " deben eliminarse las palabras ingeniería ci-
vil y dejarse: " toda clase de proyectos y diseños " que
dando igual el resto del texto .- Dos punto cuatro .- El

Artículo Séptimo dirá : ARTICULO SIETE-CAPITAL : El capi-
tal de esta compañía es de OCHOCIENTOS MIL SUCRES integra
mente suscrito pagado y dividido en ochocientas partici-
paciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una

Tres .-FIJACION DE SUELDOS DE GERENCIA.-Se resuelve fijar
los siguientes sueldos:a) Para el Presidente Ejecutivo-Ge
rente la suma de ciento cincuenta mil sucres mensuales -
con efecto desde enero de mil novecientos ochenta y nueve
Cuatro.- INFORME Y RESOLUCIONES SOBRE LA ELEVACION DE CA

PITAL.- La Gerencia presenta en primer término su informe
general, el mismo que es aprobado. A continuación la ge-
rerencia informa que de acuerdo a las resoluciones de la Jun
ta de Socios reunida el catorce de noviembre de mil nove
cientos ochenta y ocho se procedió a comunicarles a los
socios, el doce de diciembre de mil novecientos ochenta
y ocho su derecho a suscribir en numerario, la elevación
de capital y dándose el plazo de catorce días, contados
desde la fecha de notificación de la gerencia, para acep
tar por escrito y pagar en los plazos señalados las apor
taciones que corresponden a cada socio e intepretar la
falta de contestación como la renuncia al derecho prefe-



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs. 542-220 - 521-993
Edif. Banco de Préstamos
Av. 10 de Agosto y Av. Patria
7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

rencial que asiste a los actuales socios .- El mencionado

plazo vencía el veinte y seis de diciembre , fecha en la que únicamente el Arquitecto Rodolfo Rendón ejerció su derecho de preferencia sobre las seiscientas veinte participaciones que le correspondían .- De acuerdo al informe se procede a ratificar todo lo resuelto y actuado y por lo tanto a aumentar el capital de la Compañía en la suma de seiscientos veinte mil sucres con lo cual dicho capital alcanzaría la suma de ochocientos mil sucres .- Este aumento debe ser pagado con aporte en numerario de los socios , el sesenta por ciento al momento de la suscripción el cuarenta por ciento restante en el plazo de seis meses según el siguiente cuadro :

| S O C I O S | CAPITAL | SUSCRI | PAGA EN | PAGA EN | CAPIT. |
|----------------|---------|---------|----------|-----------|---------|
| | ACTUAL | BE | EFECTIVO | EFFECTIVO | TAL TO |
| | | | VO | A 6 MESES | TAL |
| | | | | PLAZO | |
| Dávalos Jaime | 18.000 | | | | 18.000 |
| Rendón Rodolfo | 162.000 | 620.000 | 350.000 | 270.000 | 782.000 |
| | 180.000 | 620.000 | 350.000 | 270.000 | 800.000 |

La Junta, por unanimidad, aprobó este aumento de capital en los términos y cifras constantes en el cuadro que antecede ; facultando al Presidente Ejecutivo - Gerente de la Compañía para que realice todos los trámites necesarios para la suscripción de escritura pública del aumento de capital aprobado .- Cinco .- CESION PARCIAL DE PARTICIPACION SOCIAL .- Se conoce y no se da trámite a la solicitud del Arquitecto Rodolfo Rendón B. para ceder parte de su participación social debido a que para ello , se requiere la aceptación del cien por ciento de los socios .- Seis .- IN

FORME DE COMISARIO .- Habiendo auditado con anteriori-
dad la contabilidad de la compañía y habiendo si-
do posesionado en la presente reunión se conoce y
aprueba el informe del Comisario .- Siete .- COORDI-
NACION Y RESOLUCION SOBRE BALANCES DEL EJERCICIO
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO .- Conocido el re-
sultado del Balance se resuelve pasar el cincuenta por -
ciento de las utilidades a reservas facultativas y repar-
tir , a partir del mes de julio de mil novecientos ochen-
ta y nueve , el restante cincuenta por ciento entre los
socios .- Concluídos los asuntos para los cuales fue con-
vocada esta Junta General Extraordinaria , se dió un re-
ceso para redactar el acta de esta sesión .- Reinstalada
la sesión se dió lectura de la presente acta, la misma
que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modifica-
ción, conformándose su expedientillo por los siguientes
documentos; a) Copia de las convocatorias (primera y se-
gunda) pasadas a los socios de la compañía; b) Copias del
balance , informe del Gerente e Informe del Comisario .
Se levanta la sesión a las diez y siete horas treinta mi-
nutos del mismo día .- Para constancia firma el socio -
concurrente a la sesión y el secretario Ad-hoc .-(f i r-
m a d o) A r q u i t e c t o R o d o l f o R e n-
d ó n B. G E R E N T E .- (f i r m a d o) D o c t o r
G e r a r d o S a l v a d o r S E C R E T A R I O
A D - H O C .- Usted señor Notario , se servirá
agregar las demás cláusulas de estilo .- (H A S-
T A . A Q U I L A M I N U T A) .



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA
DEL

Dr. Jaime Nolivos M.

Teléfono: 542-220 - 521-993
Edif. Banco de Préstamos
Av. 10 de Agosto y Av. Patria
7mo. Piso - Of. 701
Quito - Ecuador

El compareciente ratifica la minuta inserta ⁰⁶la misma

que se halla firmada por el doctor Gerardo Salva-
dor Molina, con matrícula profesional número mil -
veinte y siete del Colegio de Abogados de Quito.

Para el otorgamiento de la presente escritura, se
observaron los preceptos legales del caso y leída
que le fue al compareciente por mí el Notario en
unidad de acto, se ratifica y firma conmigo el -
Notario de todo lo cual doy fé.- (firmado) Rodolfo
Rendón Blacio.- Cédula de identidad número diez y siete
cero diez y nueve sesenta y dos setenta - cuatro.- (fir-
mado) el Notario doctor Jaime Nolivos Maldonado.- D O
C U M E N T O H A B I L I T A N T E.- Quito, a vein-
te y uno de agosto de mil novecientos ochenta y seis.-

Señor Arquitecto Rodolfo Rendón B. Ciudad.- Me es grato
comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de
Socios de la Compañía " DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN COM-
PAÑIA LIMITADA ", reunida el día de hoy en forma legal,
designó a usted para el cargo de Gerente, por el período
de cinco años de acuerdo a los Estatutos Sociales refor-
mados.- Usted en su calidad de Gerente es el Representan-
te legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.- Es-
ta Compañía se constituyó por escritura pública de vein-
te y siete de octubre de mil novecientos sesenta y nueve
ante el Notario Segundo del cantón Quito, inscrita el -
día veinte de Noviembre del referido año, reformó sus es-
tatutos por escritura de veinte de mayo de mil novecientos
ochenta ante el Notario Quinto del cantón Quito, fue apr

bada por la Superintendencia de Compañías y se halla legalmente inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad , de ocho de enero de mil novecientos ochenta .-

Dígnese aceptar al pie del presente nombramiento .- Atentamente .-

(firmado) Doctor Rodolfo Rendón B. Presidente .

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía " DISEÑO Y PLANIFICACION COMPAÑIA LIMITADA y prometo desempeñar fiel y legalmente .-

Quito , a veinte y uno de agosto de mil novecientos ochenta y seis .-

(firmado) Arquitecto Rodolfo Rendón Blacio .-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número seiscientos dos del Registro de Nombramientos tomo ciento diez y ocho .-

Quito , a diez y nueve de febrero de mil novecientos ochenta y siete .-

Registro Mercantil .(firmado) Doctor Gustavo García Banderas .

El Registrador .-

Es fiel copia del original que se encuentra agregada a una escritura otorgada ante mí con fecha veinte y seis de febrero de mil novecientos ochenta y siete .-

Doy fé .-

Quito , junio diez de mil novecientos ochenta y ocho .-

(firmado) Doctor Roberto A. Arregui S. Notario .

TESTADO: dos mil ochocientos uno.

General. NO VALEN . ENTRELINEAS :- DIPLAN.-VALE.-

Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA en Quito , a veinte y nueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve.-

El Notario

Dr. Jaime Maldonado

NOTARIA - DECIMA SEGUNDA

TELEFONOS: 571-523 - 542-228

QUITO - ECUADOR



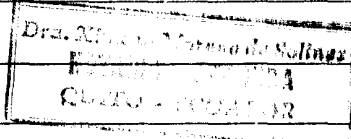
Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

ZON: De conformidad con lo ordenado por la
Superintendencia de Compañías en su Resolución No.
89.1.2.1.2165 de 29 de noviembre de 1989, tomé nota
del contenido en la presente Resolución al margen de la
escritura de Constitución de la Compañía CONSULTORA
NACIONAL DE INGENIERIA CIA. LTDA. hoy DISEÑO Y
PLANIFICACION DIPLAN CIA. LTDA. otorgada en esta
Notaría el 27 de octubre de 1989. Quito, a 1 de
diciembre de 1989.-

Ximena Moreno de Solines

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON



RAZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
Tercero de la Resolución número : 89-1.2.1. 2165 dada por
la Superintendencia de Compañías el 29 de noviembre de -
1.989, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pú-
blica de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la
Compañía " DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN CIA. LTDA." -
celebrada ante mí el 27 de junio de 1.989, de la aprobación
de la misma que por la presente resolución hace dicha Super-
intendencia de Compañías .-

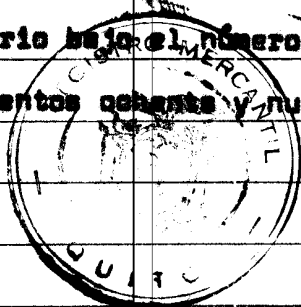
Quito, a 4 de diciembre de 1.989

EL NOTARIO.

Dr. Jaime Nolasco Maldonado
NOTARIA - DECIMA SEGUNDA
Teléfono. 521993 - 542220
QUITO - ECUADOR

En esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución n°

número dos mil ciento sesenta y cinco, del señor Superintendente de Compañías, Encargado, de 29 de noviembre de 1989, bajo el número 2304 del Registro Mercantil, tomo 120.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números 1277 del Registro Mercantil, de veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, a fo. 972vta., tomo 100 y 20 del Registro Mercantil, de ocho de enero de mil novecientos ochenta y uno a fo. 55vta., tomo 112.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN C. LTDA.", otorgada el 27 de junio de 1989, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón, Dr. Jaime Patricio Nalivas M.- Se fijó un extracto signado con el número 1659.- Se dá 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 13092.- Quito, a cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- EL REGISTRADOR.-



[Signature]
Dr. Jaime Patricio Nalivas M.
REGISTRADOR ENCARGADO DEL MERCANTIL QUITO