

## AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE

## ESTATUTOS SOCIALES.

OTORGADA POR :

"CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS

C.A. - CABLEC".

CAPITAL SOCIAL :

DE S/. 603.047.400,00

A S/. 1'537.776.600,00

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

~~En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la Re-~~~~pública del Ecuador, a dos de Julio~~~~de mil novecientos noventa, ante mi doctor Jaime Nolivos~~~~Maldonado, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, compa-~~~~recen : El señor Doctor José María Rumazo e Ingeniero -~~~~Eduardo Bustamante Alvarez, de estado civil casados, a~~~~nombre y en representación de la compañía " CABLES ELEC~~~~TRICOS ECUATORIANOS COMPAÑIA ANONIMA - CABLEC ", en sus~~~~calidades respectivas de Presidente Subrogante, por au-~~~~sencia del titular y Gerente General de dicha Compañía,~~~~según consta de los nombramientos que se adjuntan como~~~~documentos habilitantes.- Los comparecientes son de na-~~~~cionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y -~~~~cantón Quito, mayores de edad, legalmente capaces, a quie-~~~~nes conozco de que doy fe, y me presentan para que eleve~~~~a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor li-~~

a.e.

1 General a continuación transcribo :- " S E Ñ O R   N O T A -

2 R I O :- Sírvase extender, en su protocolo, una escritura  
3 pública con el siguiente texto :- C O M P A R E C E N :- El  
4 señor Doctor José María Rumazo y el señor Ingeniero Eduardo  
5 Bustamante Alvarez , en sus calidades de Presidente Subro-  
6 gante y Gerente General , respectivamente , de la Compañía  
7 " CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS COMPAÑIA ANONIMA -CABLEC"  
8 según lo acreditan con sus nombramientos , debidamente ins-  
9 critos que se adjuntan . El Doctor José María Rumazo , Pre-  
10 sidente Subrogante , comparece y actúa por ausencia del -  
11 titular de acuerdo a lo previsto en el Artículo veinte y  
12 nueve de los estatutos de la compañía .-Los comparecientes  
13 son mayores de edad , casados , de ocupaciones particulares,  
14 de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad -  
15 de Quito . Los comparecientes solicitan de usted, señor No-  
16 tario, elevar a escritura pública , el texto de esta minuta  
17 que contiene un aumento de capital y consiguiente reforma  
18 de estatutos sociales de la Compañía " CABLES ELECTRICOS -  
19 ECUATORIANOS COMPAÑIA ANONIMA - CABLEC " .- A N T E C E -  
20 D E N T E S :- a ) Mediante escritura pública otorgada en -  
21 esta ciudad , el veinte y seis de agosto de mil novecientos  
22 sesenta , ante el Notario Doctor Cristóbal Salgado , e ins-  
23 crita en el Registro Mercantil de este Cantón , el treinta  
24 de octubre de mil novecientos sesenta y uno, se constitu-  
25 yó la Compañía Anónima " CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS  
26 COMPAÑIA ANONIMA - CABLEC " , con un capital de Quinientos  
27 mil sucres ; c- b) En sucesivas escrituras públicas , la -  
28 nombrada Compañía ha hecho varias reformas a sus estatutos



NOTARIA  
SEGUNDA  
DEL

Jaime Nollivos M.

583-320-621-993

Suplen de Préstamos

15 de Agosto y

de Patria

Plaz - 01.781

Edo - Ecuador

1 y varios aumentos de su capital social. En virtud de la -  
2 última de estas escrituras, otorgada en esta ciudad el -  
3 diez y ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho,  
4 ante el Notario Doctor Jaime Nollivos Maldonado, e inscrita  
5 en el Registro Industrial, bajo el número doscientos cin-  
6 cuenta y uno el trece de diciembre de mil novecientos -  
7 ochenta y ocho, la nombrada Compañía aumentó su capital -  
8 e hizo una reforma total de sus estatutos sociales. -  
9 c) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
10 citada Compañía, en sesión celebrada el veinte y seis de  
11 abril de mil novecientos noventa resolvió aumentar el ca-  
12 pital de ella a MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES -  
13 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SUCRES (S/.  
14 1.537'776.600,00) reformando consiguientemente sus esta-  
15 tutos.- Sobre estos antecedentes, los comparecientes, en  
16 sus calidades ya expresadas, a nombre y representación de  
17 la Compañía " CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS COMPAÑIA A-  
18 NONIMA - CABLEC ", debidamente facultados para el efecto,  
19 tienen a bien aumentar el capital de la nombrada Compa-  
20 ñía en la suma de Novecientos treinta y cuatro millones  
21 setecientos veinte y nueve mil doscientos sucres ( S/.-  
22 934'729.200,00 ) para que el capital de ella alcance a la  
23 suma de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS  
24 SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SUCRES (S/. 1.537'776.600,00).  
25 - Asi mismo, los comparecientes tienen a bien reformar los  
26 estatutos de la Compañía en las disposiciones que al ca-  
27 pital de ella se refieren, todo esto, en cumplimiento de  
28 lo aprobado y dispuesto por la Junta Extraordinaria de -

Accionistas de Veinte y seis de abril de mil novecientos

noventa. Como todo lo relacionado con este aumento de ca-

pital y reforma estatutaria se halla debidamente concreta-

do en el acta de la referida sesión de Junta General Ex-

traordinaria de Accionistas; los comparecientes solicitan

de usted, señor Notario, transcribir, en esta parte de la

escritura, el texto íntegro del acta de la sesión de Junta

General Extraordinaria de Accionistas de veinte y seis de

abril de mil novecientos noventa, para, en esta forma,

dejar elevadas a escritura pública las resoluciones cons-

tantes en dicha acta y a las cuales se hace expresa referen-

cia en la presente escritura pública.- ACTA DE LA JUNTA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CABLEC, CABLES E-

LECTRICOS ECUATORIANOS COMPAÑIA ANONIMA, CELEBRADA EL -

VEINTE Y SEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA :- El

día de hoy, jueves, veinte y seis de abril de mil nove-

cientos noventa, a las diez y treinta y cinco minutos -

de la mañana, en el propio local de la Compañía, situado

en la Avenida Maldonado Diez mil trescientos ochenta y -

cinco de esta ciudad, con la concurrencia de los accionis-

tas cuyos nombres constan en la respectiva lista de Asis-

tentes, que se adjunta al expedientillo de esta Junta,

y habiendo informado el suscrito Gerente General Secretario

que existe el correspondiente quorum ya que se encuentra

presente el noventa por ciento del capital pagado de la -

Compañía. Preside la sesión el Doctor José María Rumazo,

Presidente Subrogante, quien declaró instalada la sesión,-

con la actuación del suscrito Gerente General, Eduardo -



NOTARIA  
SEGUNDA  
DEL

Jaime Nalivos M.

Tel. 543-220-521-995

Edificio de Pedestales

Calle 10 de Agosto y

Av. Patria

No. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

1 Bustamante A., como Secretario, de conformidad con 004 -  
2 Estatutos de la Compañía .- La Presidencia dispone que  
3 se dé lectura a la Convocatoria a esta Junta y a las -  
4 convocatorias a los Comisarios, las mismas que se han -  
5 de incorporar al expedientillo de esta Junta, y se con-  
6 sidere el asunto mencionado en la Convocatoria antes  
7 citada que se transcribe a continuación: - " C O N -  
8 V O C A T O R I A A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA -  
9 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CABLES ELECTRICOS  
10 ECUATORIANOS COMPAÑIA ANONIMA ( CABLEC ) .- De a-  
11 cuerdo a lo previsto en los estatutos sociales, -  
12 convoco a los accionistas de la Compañía CABLES E-  
13 LECTRICOS ECUATORIANOS COMPAÑIA ANONIMA ( CABLEC ) a  
14 Junta General Extraordinaria de Accionistas, la que  
15 tendrá lugar el día jueves veinte y seis de abril -  
16 de mil novecientos noventa, a las diez horas, en  
17 el propio local de la Compañía, situado en la Avenida  
18 Maldonado Diez mil trescientos ochenta y cinco de es-  
19 ta ciudad. A esta junta se convoca, especialmente, a  
20 los comisarios principal y suplente de la Compañía.  
21 La junta convocada deberá conocer y resolver sobre el  
22 siguiente asunto :- Aumento de capital y consiguiente  
23 reforma de los estatutos .- N O T A :- Esta convoca-  
24 toria se la hace por cuanto en la convocatoria pu-  
25 blicada en el Diario "El Comercio" de lunes doce de  
26 marzo de mil novecientos noventa se ha deslizado un  
27 error .-, por tanto dicha anterior convocatoria queda  
28 sin ningún efecto .- . Quito, a veinte y ocho de -

marzo de mil novecientos noventa .- JULIO BAGUE .-

**PRESIDENTE** .- Se da lectura a la convocatoria en-

- entregada al Comisario Principal y Suplente.-A continúe

ción se pasa a conocer el asunto señalado en el orden del

dia 1.- UNO.- AUMENTO DE CAPITAL Y CONSIGUIENTE REFORMA DE

**LOS ESTATUTOS:-** Por disposición del Presidente de la Junta,

el Gerente General da lectura a la recomendación del Direc-

torio con relación al aumento de capital , y que dice : "El

El Directorio se permite recomendar a la Junta General el

aumento del Capital de la Compañía en un valor de -

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS -

VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SUCRES ( S/. - -

934'729.200,00 ) , aumento que sería pagado , en su -

mayor parte, ésto es, Novecientos treinta y cuatro -

millones setecientos veinte y tres mil cuatrocientos

setenta sucres (S/. 934'723.470,00 ) con cargo al -

superávit por revalorización de activos, y la pequeña

cantidad de Cinco mil setecientos treinta sucres (S/.

5.730,00 ) en dinero efectivo que casi todos los accio-

nistas harían, en cantidades individuales inferiores a

cien suoras a efecto de redondear cifras y completar

así el valor de una acción " .- El Ingeniero Rober-

to Peña mociona para que sea aceptada la recomenda-

**ción del Directorio .-** La distribución del aumento -

de capital será proporcional al aporte que cada -

~~accionista tiene sobre el capital actual de acuerdo~~

al siguiente cuadro :- .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-

## INFORMACION DE ACCIONISTAS

| NOMBRE                                           | CAPITAL<br>ABRIL 90 | PAGA CON<br>SUPERAVIT | PAGA EN<br>EFECTIVO | SUSCRIBE<br>AUMENTO<br>ABRIL 1990 | CAPITAL<br>ACTUAL |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 Luis Acosta Estrella                           | 30.300              | 46.965                | 35                  | 47.000                            | 77.300            |
| 2 Amado Alarcón Vera                             | 10.500              | 16.275                | 25                  | 16.300                            | 26.800            |
| 3 Patricio Albán Maldonado                       | 411.000             | 637.050               | 50                  | 637.100                           | 1.048.100         |
| 4 José Albán Semante                             | 9.489.900           | 14.709.345            | 55                  | 14.709.400                        | 24.199.300        |
| 5 Nellie Alvarado Rovira                         | 664.700             | 1.030.285             | 15                  | 1.030.300                         | 1.695.000         |
| 6 Zoila Andrade de Apolo                         | 49.800              | 77.190                | 10                  | 77.200                            | 127.000           |
| 7 Martha Noncayo de Arciniegas                   | 31.800              | 49.290                | 10                  | 49.300                            | 81.100            |
| 8 Arquidiócesis de Guayaquil                     | 512.700             | 794.685               | 15                  | 794.700                           | 1.307.400         |
| 9 Jorge Benalcázar Quel                          | 746.100             | 1.156.455             | 45                  | 1.156.500                         | 1.902.600         |
| 10 Fanny Naranjo de Bermudez                     | 31.800              | 49.290                | 10                  | 49.300                            | 81.100            |
| 11 Bolsa de Valores de Quito                     | 246.700             | 385.485               | 15                  | 385.500                           | 634.200           |
| 12 Romeo Borja Chiriboga                         | 187.200             | 290.160               | 40                  | 290.200                           | 477.400           |
| 13 Filiberto Brambilla Nuñez                     | 246.700             | 385.485               | 15                  | 385.500                           | 634.200           |
| 14 Efrén C. Burbano de Lara                      | 156.300             | 242.265               | 35                  | 242.300                           | 398.600           |
| 15 Carlos Bustamante Alvarez                     | 1.145.100           | 1.774.905             | 95                  | 1.775.000                         | 2.920.100         |
| 16 Eduardo Bustamante Alvarez                    | 13.717.800          | 21.262.590            | 10                  | 21.262.600                        | 34.980.400        |
| 17 Luisa Fernanda R. de Bustamante               | 81.900              | 126.945               | 55                  | 127.000                           | 208.900           |
| 18 Cristina Bustamante Serrano                   | 16.500              | 25.575                | 25                  | 25.600                            | 42.100            |
| 19 Ignacio Bustamante Serrano                    | 31.500              | 48.625                | 75                  | 48.900                            | 80.400            |
| 20 Pedro Bustamante Serrano                      | 39.300              | 60.915                | 85                  | 61.000                            | 100.300           |
| 21 Verónica Bustamante Serrano                   | 16.500              | 25.575                | 25                  | 25.600                            | 42.100            |
| 22 Alberto Bustamante Stacey                     | 1.484.100           | 2.300.355             | 45                  | 2.300.400                         | 3.784.500         |
| 23 María Bustamante Stacey                       | 1.115.700           | 1.729.335             | 65                  | 1.729.400                         | 2.845.100         |
| 24 Gíomar Trujillo de Castilla                   | 777.900             | 1.205.745             | 55                  | 1.205.800                         | 1.983.700         |
| 25 Comercial & Fiduciaria Cia. Ltda.             | 1.675.500           | 2.597.025             | 75                  | 2.597.100                         | 4.272.600         |
| 26 Comercial Texandes Cia. Ltda.                 | 299.400             | 464.070               | 30                  | 464.100                           | 763.500           |
| 27 Elvira Guerrero de Concha                     | 875.700             | 1.357.335             | 65                  | 1.357.400                         | 2.233.100         |
| 28 Rosa M. Vallejo de Córdova                    | 191.400             | 296.670               | 30                  | 296.700                           | 488.100           |
| 29 Corporación Auto Motores S.A.                 | 1.119.300           | 1.734.915             | 85                  | 1.735.000                         | 2.854.300         |
| 30 José Ricardo Cueva Fernández                  | 428.700             | 664.465               | 15                  | 664.500                           | 1.093.200         |
| 31 José Cueva Velásquez                          | 6.216.600           | 9.635.730             | 70                  | 9.635.800                         | 15.852.400        |
| 32 Mercedes Pérez de Darquea                     | 180.900             | 280.335               | 5                   | 280.400                           | 461.300           |
| 33 Alberto Dassum Fuad                           | 6.125.400           | 9.494.670             | 30                  | 9.494.400                         | 15.619.800        |
| 34 Diócesis de Ibarra                            | 4.862.500           | 7.536.875             | 25                  | 7.536.900                         | 12.399.400        |
| 35 Diócesis de Latacunga/Mantenimiento Catedral  | 464.200             | 719.510               | 90                  | 719.600                           | 1.183.800         |
| 36 Diócesis de Latacunga/Fundación Salomé Jacome | 232.100             | 359.755               | 45                  | 359.800                           | 591.900           |
| 37 Diócesis de Latacunga/Seminario San Pedro     | 400.500             | 620.775               | 25                  | 620.800                           | 1.021.300         |
| 38 Julián Espinosa Paredes                       | 1.339.500           | 2.076.225             | 75                  | 2.076.300                         | 3.415.800         |
| 39 Ana Pozo de Espinosa                          | 37.500              | 58.125                | 75                  | 58.200                            | 95.700            |
| 40 Andrés Espinosa Pozo                          | 49.800              | 77.190                | 10                  | 77.200                            | 127.000           |
| 41 Javier Espinosa Pozo                          | 62.700              | 97.125                | 15                  | 97.200                            | 159.900           |
| 42 Paulina Espinosa Pozo                         | 49.800              | 77.190                | 10                  | 77.200                            | 127.000           |
| 43 Ramiro Espinosa Pozo                          | 49.800              | 77.190                | 10                  | 77.200                            | 127.000           |
| 44 Martha Estrella Valencia                      | 10.500              | 16.275                | 25                  | 16.300                            | 26.800            |
| 45 Fausto Galeano Yanez                          | 2.048.100           | 3.174.555             | 45                  | 3.174.600                         | 5.222.700         |
| 46 Alfredo Gallegos Banderas                     | 124.800             | 193.440               | 60                  | 193.500                           | 318.300           |
| 47 Jacinto Garicoa Romo-Leroux                   | 93.900              | 145.545               | 55                  | 145.600                           | 239.500           |
| 48 Joaquín González                              | 93.900              | 93.900                | 0                   | 93.900                            | 153.000           |
| 49 Martha Pérez de Guerra                        | 69.300              | 107.415               | 25                  | 107.500                           | 176.800           |

INFORMACION DE ACCIONISTAS

| NOMBRE                                   | CAPITAL<br>ABRIL 90 | PAGA CON<br>SUPERAVIT | PAGA EN<br>EFECTIVO | SUSCRIBE<br>AUMENTO<br>ABRIL 1990 | CAPITAL<br>ACTUAL |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 50 Galo Hidalgo Benja                    | 187.200             | 290.160               | 40                  | 290.200                           | 477.400           |
| 51 Inmobiliaria Pérez Espinosa Cia. Ltda | 29.773.200          | 46.148.460            | 40                  | 46.148.500                        | 75.921.700        |
| 52 IMPERSA S.A.                          | 2.052.000           | 3.180.600             | 0                   | 3.180.600                         | 5.232.600         |
| 53 INTUR Cia. Ltda.                      | 30.900.000          | 46.500.000            | 0                   | 46.500.000                        | 76.500.000        |
| 54 INVALFON Cia. Ltda.                   | 25.386.200          | 40.898.610            | 90                  | 40.898.700                        | 67.284.900        |
| 55 Alberto Kuri Agami                    | 187.200             | 290.160               | 40                  | 290.200                           | 477.400           |
| 56 María Clemencia Martínez de Larrea    | 93.900              | 145.545               | 55                  | 145.600                           | 239.500           |
| 57 Remigio Maldonado Palacios            | 516.300             | 800.265               | 35                  | 800.300                           | 1.316.600         |
| 58 Francisco Marchán Castro              | 916.800             | 1.421.040             | 60                  | 1.421.100                         | 2.337.900         |
| 59 Nelson Efraín Medina Hidalgo          | 163.200             | 159.960               | 40                  | 160.000                           | 263.200           |
| 60 Jaime Francisco Miño Lovato           | 945.300             | 1.465.215             | 95                  | 1.465.300                         | 2.410.600         |
| 61 Jorge Giovanni Molina Procel          | 9.400               | 13.020                | 80                  | 13.100                            | 21.500            |
| 62 María Augusta Procel de Molina        | 92.200              | 127.410               | 90                  | 127.500                           | 209.700           |
| 63 María del Pilar Molina Procel         | 8.400               | 13.020                | 80                  | 13.100                            | 21.500            |
| 64 María Paulina Molina Procel           | 5.400               | 13.020                | 80                  | 13.100                            | 21.500            |
| 65 Emma Elvira Molina Vega               | 41.100              | 63.705                | 95                  | 63.800                            | 104.900           |
| 66 José Germánico Molina Vega            | 41.100              | 63.705                | 95                  | 63.800                            | 104.900           |
| 67 Jorge Guillermo Molina Vega           | 128.700             | 191.115               | 85                  | 191.200                           | 314.500           |
| 68 Mercedes Cecilia Molina Vega          | 320.700             | 32.095                | 15                  | 32.100                            | 52.800            |
| 69 Cecilia Riofrio de Moncayo            | 123.300             | 191.115               | 85                  | 191.200                           | 314.500           |
| 70 Carlos Manuel Montalvo                | 49.800              | 77.190                | 10                  | 77.200                            | 127.000           |
| 71 Adrián Moreano Dávila                 | 1.679.100           | 2.602.605             | 95                  | 2.602.700                         | 4.281.800         |
| 72 María Eugenia Moncayo de Moreano      | 197.200             | 290.160               | 40                  | 290.200                           | 477.400           |
| 73 Adrián Alfonso Moreano Moncayo        | 187.200             | 290.160               | 40                  | 290.200                           | 477.400           |
| 74 Andrés Moreano Moncayo                | 187.200             | 290.160               | 40                  | 290.200                           | 477.400           |
| 75 María Eugenia Moreano Moncayo         | 197.200             | 290.160               | 40                  | 290.200                           | 477.400           |
| 76 Verónica Moreano Moncayo              | 197.200             | 290.160               | 40                  | 290.200                           | 477.400           |
| 77 Héctor Anibal Muñoz Salgado           | 259.200             | 401.760               | 40                  | 401.800                           | 661.000           |
| 78 Nacional de Inversiones S.A.          | 601.500             | 932.325               | 75                  | 932.400                           | 1.533.900         |
| 79 Esther Guerra Viuda de Noriega        | 63.900              | 99.045                | 55                  | 99.100                            | 163.000           |
| 80 Patricio Orte Garcés                  | 169.800             | 263.190               | 10                  | 263.200                           | 433.000           |
| 81 Enrique Orti Ochoa                    | 93.900              | 145.545               | 55                  | 145.600                           | 239.500           |
| 82 Melchor Heriberto Panchi Córdor       | 746.100             | 1.156.455             | 45                  | 1.156.500                         | 1.902.600         |
| 83 Francisco Paredes Benítez             | 39.100              | 59.055                | 45                  | 59.100                            | 97.200            |
| 84 Andrés Pérez Espinosa                 | 353.700             | 548.235               | 65                  | 548.300                           | 902.000           |
| 85 Juan Carlos Pérez Espinosa            | 180.900             | 280.395               | 5                   | 280.400                           | 461.300           |
| 86 Alfonso Pérez Guarderas               | 75.000              | 116.250               | 50                  | 116.300                           | 191.300           |
| 87 Anselmo Pérez Guarderas               | 574.500             | 890.475               | 25                  | 890.500                           | 1.465.000         |
| 88 Fernando Pérez Guarderas              | 75.000              | 116.250               | 50                  | 116.300                           | 191.300           |
| 89 Lourdes Pérez Guarderas               | 75.000              | 116.250               | 50                  | 116.300                           | 191.300           |
| 90 Marcel Pérez Guarderas                | 75.000              | 116.250               | 50                  | 116.300                           | 191.300           |
| 91 Rosa Pérez Guarderas                  | 75.000              | 116.250               | 50                  | 116.300                           | 191.300           |
| 92 Phelps Dodge Corporation              | 404.658.900         | 627.221.295           | 5                   | 627.221.300                       | 1.031.880.200     |
| 93 Galo Plaza Lasso (herederos)          | 373.200             | 578.460               | 40                  | 578.500                           | 951.700           |
| 94 Lola Alvarado de Fonce                | 678.100             | 1.051.055             | 45                  | 1.051.100                         | 1.729.200         |
| 95 P. Armando Portalanza                 | 49.800              | 77.190                | 10                  | 77.200                            | 127.000           |
| 96 Colombia Macías de Pozo               | 424.600             | 658.440               | 60                  | 658.500                           | 1.083.100         |
| 97 Predial e Inversiones Poyacá S.A.     | 367.000             | 562.650               | 50                  | 562.700                           | 925.700           |
| 98 Presidente Arquidiócesis de Quito     | 9.832.800           | 14.932.890            | 20                  | 14.932.100                        | 24.565.700        |

09/05/90

INFORMACION DE ACCIONISTAS

| NOMBRE                                     | CAPITAL<br>ABRIL 90 | PAGA CON<br>SUPERAVIT | PAGA EN<br>EFECTIVO | SUSCRIBE<br>AUMENTO<br>ABRIL 1990 | CAPITAL<br>ACTUAL |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 99 Presidente Diócesis de Latacunga        | 813.900             | 1.261.545             | 55                  | 1.261.600                         | 2.075.500         |
| 100 Susana Rivas de Rodríguez              | 72.000              | 111.600               | 0                   | 111.600                           | 183.600           |
| 101 Patricio Rodríguez Rojas               | 369.600             | 572.880               | 20                  | 572.900                           | 942.500           |
| 102 Adrián Ruales Concha                   | 30.300              | 46.965                | 35                  | 47.000                            | 77.300            |
| 103 José Mario Ruiz Navas/Monseñor         | 2.133.300           | 3.306.615             | 85                  | 3.306.700                         | 5.440.000         |
| 104 Augusto Saa Cousin                     | 9.324.900           | 14.453.595            | 5                   | 14.453.600                        | 23.778.500        |
| 105 Anselmo Sáenz Pérez                    | 156.300             | 242.265               | 35                  | 242.300                           | 398.600           |
| 106 José Sáenz Velasco                     | 10.614.900          | 16.453.095            | 5                   | 16.453.100                        | 27.068.000        |
| 107 Gerardo Salvador Molina                | 187.200             | 290.160               | 40                  | 290.200                           | 477.400           |
| 108 Glauca Salas Ortega                    | 15.000              | 23.250                | 50                  | 23.300                            | 38.300            |
| 109 José Alberto Sánchez López (herederos) | 507.600             | 786.780               | 20                  | 786.800                           | 1.294.400         |
| 110 Miguel Sada Navas                      | 509.200             | 1.252.710             | 90                  | 1.252.800                         | 2.061.000         |
| 111 Juan Javier Sandoval Pérez             | 31.600              | 49.290                | 10                  | 49.300                            | 81.100            |
| 112 Claudia Bustamante de Serrano          | 338.700             | 524.985               | 15                  | 525.000                           | 863.700           |
| 113 Guillermo Serrano Bustamante           | 37.200              | 57.660                | 40                  | 57.700                            | 94.900            |
| 114 Esteban Serrano Luciano                | 13.200              | 20.460                | 40                  | 20.500                            | 33.700            |
| 115 Gabriel Serrano Luciano                | 13.200              | 20.460                | 40                  | 20.500                            | 33.700            |
| 116 Santiago Serrano Luciano               | 13.200              | 20.460                | 40                  | 20.500                            | 33.700            |
| 117 Daniel Suárez                          | 149.400             | 231.570               | 30                  | 231.600                           | 381.000           |
| 118 Ana Mercedes Tobar Rivadeneira         | 271.200             | 420.360               | 40                  | 420.400                           | 691.600           |
| 119 Carmen Ruales de Traversari            | 330.900             | 512.895               | 5                   | 512.900                           | 843.800           |
| 120 Blanca Delgado de Troya                | 457.100             | 724.005               | 95                  | 724.100                           | 1.191.200         |
| 121 Turismundial Cía. Ltda.                | 337.500             | 523.125               | 75                  | 523.200                           | 860.700           |
| 122 Elena Pérez de Vásquez                 | 190.900             | 280.395               | 5                   | 280.400                           | 461.300           |
| 123 Gonzalo Vela Borja                     | 435.900             | 675.645               | 55                  | 675.700                           | 1.111.600         |
| 124 Julio Vela Suárez                      | 1.391.400           | 2.156.670             | 30                  | 2.156.700                         | 3.548.100         |
| 125 Diego Velasco Pérez                    | 154.800             | 239.940               | 60                  | 240.000                           | 394.800           |
| 126 María Isabel Velasco Pérez             | 154.800             | 239.940               | 60                  | 240.000                           | 394.800           |
| 127 Sebastián Velasco Pérez                | 153.900             | 238.545               | 55                  | 238.600                           | 392.500           |
| 128 Paul Villafuerte Pacheco               | 12.600              | 19.530                | 70                  | 19.600                            | 32.200            |
| 129 Patricio Villafuerte Pacheco           | 12.600              | 19.530                | 70                  | 19.600                            | 32.200            |
| 130 Alicia Pérez de Vivero                 | 180.900             | 280.395               | 5                   | 280.400                           | 461.300           |
| 131 Celia Zalduabide Rosales               | 800.700             | 931.240               | 60                  | 931.300                           | 1.532.100         |
| 132 Nestor Zapata Palma                    | 497.400             | 770.970               | 30                  | 771.000                           | 1.268.400         |
| 132                                        | 603.047.400         | 934.723.470           | 5.730               | 934.729.200                       | 1.537.776.600     |

La Junta , por unanimidad , aprueba el aumento de capital

propuesto en los términos y cifras constantes en el cuadro que antecede , así como la consiguiente reforma de Estatutos en el Capítulo II , Artículos Quinto y Sexto , que tienen relación con el capital y su integración, los mismos que se aprueban con los siguientes textos :- C A P I T U -

L O   S E G U N D O .- DEL CAPITAL Y SU INTEGRACION:-

A R T I C U L O   Q U I N T O :- CAPITAL :- El capital social es de un mil quinientos treinta y siete millones

setecientos setenta y seis mil seiscientos sucres ( S/.

1.537'776.600,00 ) divididos en doce mil acciones de Un

mil --- sucres cada una , Doce mil acciones de quinien-

tos sucres cada una y Quince millones ciento noventa

y siete mil setecientos sesenta y seis acciones de cien

sucres cada una .- A R T I C U L O   S E X T O :- ACCIO-

NES :- Las acciones serán ordinarias y nominativas . Las

doce mil acciones de mil sucres cada una corresponderán

a la Serie "A" y serán numeradas del uno al doce mil;

las doce mil acciones de quinientos sucres cada una co-

rresponderán a la Serie "B" y serán numeradas del uno al

doce mil ; y las quince millones ciento noventa y siete

mil setecientos sesenta y seis acciones de cien sucres cada

una corresponderán a la Serie "C" y serán numeradas del

uno al Quince millones ciento noventa y siete mil sete-

cientos sesenta y seis . Cada acción da derecho, en pro-

porción a su valor pagado, a voto en la Junta General , a

participar en las utilidades y a los demás derechos esta-

blecidos en la Ley .-Además , y a petición de la presiden-



**NOTARIA  
SEGUNDA  
DEL**

Dr. Jaime Nolasco M.  
Tel. 542-320 - 521-773  
Banco de Préstamos  
y Ahorro de la Ciudad de México  
Av. Patria  
Ins. Piso - Of. 701  
Ciudad de México - Ecuador

1 cia, la Junta, por unanimidad aprueba la siguiente resolu-  
2 ción : Se faculta al Gerente General de la Compañía para  
3 que, al someter a consideración y análisis de la Superin-  
4 tendencia de Compañías este aumento de capital, pueda a-  
5 ceptar las modificaciones y reajustes de cifras que fueren  
6 necesarios . Inclusive , si se presentare diferencia en el  
7 monto de superávit por revalorización de activos, previsto  
8 para el pago de este aumento de capital , la gerencia gene-  
9 ral pueda usar la cantidad que faltare, para este efecto ,  
10 tomándola de las reservas legales y/o facultativas de -  
11 que dispone la Compañía.- La Presidencia dió un receso -  
12 para redactar el Acta de esta sesión .-Reinstalada la  
13 sesión , se dio lectura a la presente acta, la misma que -  
14 fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna .-  
15 La Presidencia dispone que respecto a la sesión que hoy  
16 se ha realizado , se forme un expedientillo con los siguien-  
17 tes documentos : a. La hoja del periódico "El Comercio "  
18 de fecha viernes treinta de marzo de mil novecientos no-  
19 venta , en que consta la publicación de la convocatoria  
20 a esta sesión .- b. Copia del Acta de la sesión de Direc-  
21 torio en la que se dispuso realizar la convocatoria a -  
22 Junta General Extraordinaria de Accionistas .- c. Copia  
23 de la comunicación dirigida a los Comisarios de la Com-  
24 pañía convocándoles a esta sesión .-d. Lista de los Asis-  
25 tentes a la sesión con la constancia de las acciones que  
26 representan y el valor pagado por ellas .-e. Carta -poder  
27 exténdido por Phelps Dodge Corporation a favor del Inge-  
28 niero Roberto Peña y/o Doctor Sebastián Pérez , para que

1 pueda representar sus acciones en esta Junta General ; po-  
2 deres , cartas -poderes y nombramientos legitimando la -  
3 representación de varios accionistas .- f. Recomendación  
4 del Directorio a la Junta General sobre este aumento de -  
5 Capital .- g. Copia certificada de esta Acta .- Concluido  
6 el asunto que debió conocer esta Junta General , se clau-  
7 sura la sesión a las once y treinta minutos de la maña-  
8 na . Para constancia firman la presente Acta , el Pre-  
9 sidente de la Junta General y el suscrito Gerente -  
10 General Secretario , que certifica . ( firmado ) Doctor  
11 José María Rumazo A., Presidente Junta General . (firmado)  
12 Ingeniero Eduardo Bustamante A. Gerente General - Secre-  
13 tario .- C E R T I F I C O : Que esta Acta de Sesión de  
14 Junta General Extraordinaria de Accionistas de CABLEC,  
15 Cables Eléctricos Ecuatorianos Compañía Anónima , celebra-  
16 da el jueves veinte y seis de abril de mil novecientos -  
17 noventa , es fiel copia del original que reposa en los -  
18 archivos de la Compañía . Quito, a veinte y uno de mayo  
19 de mil novecientos noventa . ( firmado ) Ingeniero E-  
20 duardo Bustamante A. Gerente General .- Todos los accio-  
21 nistas que intervienen en este aumento de capital son e-  
22 cuatorianos, excepción hecha de la Compañía " Phelps Dodge  
23 Corporation " y la señora María Clemencia Martínez de La-  
24 rrea , La señora María Clemencia Martínez de Larrea inter-  
25 viene en este aumento de capital en uso de la autoriza-  
26 ción de carácter general otorgada a su favor por la Subse-  
27 cretaría de Comercio del Ministerio de Industrias, Comer-  
28 cio e Integración. en Resolución número cuatrocientos -



**NOTARIA  
DÉCIMO SEGUNDA  
DEL**

Dr. Jaime Nalivos M.

Teléfono 542-220 - 521-993

Caja Banco de Préstamos

Av. 10 de Agosto y

Av. Patria

Ima. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

1        setenta y dos de treinta y uno de julio de mil novecien  
2        tos setenta y ocho, la que en copia notarial se agrega.  
3        La Compañía " Phelps Dodge Corporation " que interviene en  
4        este aumento de capital , no incrementa en cantidad algu-  
5        na , la proporción de la inversión extranjera que ella -  
6        tenía hecha en el capital de la Compañía " CABLES ELEC-  
7        TRICOS ECUATORIANOS COMPAÑIA ANONIMA - CABLEC " , razón -  
8        por la cual no requiere de autorización del MICIP para in-  
9        tervenir en este aumento de capital / de acuerdo a lo pre-  
10       visto en el Artículo Décimo Segundo del Reglamento a la  
11       Decisión Doscientos veinte .-Usted, señor Notario, se ser-  
12       virá agregar las demás cláusulas de estilo. (HASTA AQUI -  
13       LA MINUTA ). -Los comparecientes ratifican la minuta in-  
14       serta la misma que se halla firmada por el doctor Julio  
15       C. Vela Suárez , Abogado con matrícula profesional del Co-  
16       legio de Abogados de Quito número : Ciento sesenta y siete.  
17       Para el otorgamiento de la presente escritura se observa-  
18       ron los preceptos legales del caso, y leída que les fue a  
19       los comparecientes por mi el Notario en unidad de acto, se  
20       ratifican y firman conmigo el Notario de todo lo que doy fé;  
21       (firmado) Doctor José María Rumazo, cédula de identidad nú-  
22       mero: diez y siete cero cero dos uno nueve siete cuatro-dos,  
23       comprobante de votación número: uno uno seis-tres ocho uno;  
24       (firmado) Eduardo Bustamante Alvarez, cédula de identidad nú-  
25       mero: diez y siete cero cero ocho uno siete uno cinco-seis;  
26       comprobante de votación número: cero dos ocho-ciento tres;  
27       (firmado) El Notario Décimo Segundo doctor Jaime Nalivos  
28       Maldonado ;- D O C U M E N T O S    HABILITANTES    : - .-.

# **cablec**

**cables eléctricos ecuatorianos c.a.**

**phelps  
dodge**  
**Asociados**

AV. MALDONADO 10385 TEL. TRONCAL 620211 VENTAS 622717 - 718 CASILLA 2730 TELEX 22265 CABLEC ED QUITO ECUADOR  
BODEGA DURAN: KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO TELFS. 801776 802770 802781 GUAYAQUIL ECUADOR  
BODEGA: 5 DE JUNIO 807 TELFS. 347917 346873 348375 CASILLA POSTAL 5348 GUAYAQUIL ECUADOR

Quito, a 9 de marzo de 1990

Señor Ingeniero  
EDUARDO BUSTAMANTE ALVAREZ  
Ciudad

Estimado señor y amigo:

El Directorio de la Compañía Cables Eléctricos Ecuatorianos C.A. (CABLEC), en sesión del jueves 8 de marzo de 1990, tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la nombrada Compañía por el período estatutario de un año.

En virtud de esta designación usted es Representante Legal y Personero de la Compañía CABLEC.

Sus atribuciones y derechos se hallan consignados en Escritura Pública otorgada en esta ciudad, ante el Notario Dr. Jaime Patricio Nolivos M. el 18 de noviembre de 1988, la que se inscribió en el Registro Mercantil bajo el N° 689-C de 13 de diciembre de 1988.

Atentamente,  
CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A.  
" C A B L E C "

*Julio Baqué*  
Julio Baqué  
Presidente

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que, en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de CABLEC, al que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, a 9 de marzo de 1990

*Eduardo Bustamante Alvarez*  
Ing. Eduardo Bustamante Alvarez

La nota de aceptación que antecede fue suscrita, ante mí por el Ing. Eduardo Bustamante Alvarez. Su firma es la que usa habitualmente en todos sus actos públicos y privados.

Quito, a 9 de marzo de 1990

CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A.  
" C A B L E C "



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1748 del Re

istro de Nombramientos Tomo 121

Quito, a 17 ABR. 1990

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

ING. GONZALO GUACIA BANDERAS

JB/lm.

# **cablec**

**cables eléctricos ecuatorianos c.a.**

09

**phelps  
dodge  
asociados**

AV. MALDONADO 10395 TEL. TRONCAL 620211 VENTAS 622717 - 718 CASILLA 2730 TELEX 22265 CABLEC ED QUITO ECUADOR  
BODEGA DURAN: KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO TELFS. 801778 802770 802781 GUAYAQUIL ECUADOR  
BODEGA: 5 DE JUNIO 807 TELFS 347917 346873 349375 CASILLA POSTAL 5348 GUAYAQUIL ECUADOR

Quito, a 9 de marzo de 1990

Señor Doctor  
JOSE MARIA RUMAZO ARCOS  
Ciudad

Estimado señor y amigo:

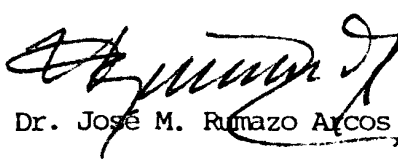
El Directorio de la Compañía Cables Eléctricos Ecuatorianos C.A. (CABLEC), en sesión de jueves 8 de marzo de 1990, tuvo el acierto de reelegir a usted como Director Subrogante del Presidente, para que actúe en ausencia temporal del Presidente, debiendo reemplazar al Presidente con todas sus atribuciones, incluyendo la Representación legal, cuando el Presidente la deba ejercer.

Atentamente,  
CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A.  
" C A B L E C "

Ing. Eduardo Bustamante A.  
Gerente General-Secretario  
del Directorio

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que, en esta fecha, acepto el cargo de Director Subrogante del Presidente, al que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, a 9 de marzo de 1990

  
Dr. José M. Rumazo Arcos,

La nota de aceptación que antecede fue suscrita, ante mí por el Dr. José M. Rumazo Arcos. Su firma es la que usa habitualmente en todos sus actos públicos y privados.

Quito, a 9 de marzo de 1990

CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A.  
" C A B L E C "

  
Ing. Eduardo Bustamante A.  
Gerente General-Secretario  
del Directorio

EBA/lcm.

1.0

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 1750 del Re

gistro de Nombramientos Tomo 121

Quito, a

17 ABR 1990

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDAER



12-VIII-78

18752/11

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

10

RESOLUCION No. 472

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO  
DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

EN USO de las facultades que le confieren los Decretos Supre-  
mos Nos. 769, de 11 de septiembre de 1975 y 1875, de 27 de  
septiembre de 1977; y,

VISTOS el Decreto Supremo No. 974, de 30 de junio de 1971, re-  
formado por Decreto Supremo No. 900-A, de 10 de noviembre de  
1976, la Declaración No. 333, de 21 de julio de 1973, efec-  
tuada por la señora MARIA CLEMENCIA MARTINEZ DE LARREA, la  
solicitud y la documentación presentadas que reposan en los  
archivos de este Ministerio.

RESUELVE:

AUTORIZAR a la señora MARIA CLEMENCIA MARTINEZ DE LARREA, de  
nacionalidad venezolana, residente en el Ecuador en forma  
legal, poseedora de la Visa de Inmigrante según la Ley ante-  
rior, conferida en Nueva York, el 10 de enero de 1966, para  
que invierta con el carácter de inversionista nacional, en  
la constitución, aumentos de capital, compra de acciones,  
participaciones o derechos de compañías constituidas o por  
constituirse en el Ecuador.

La señora MARIA CLEMENCIA MARTINEZ DE LARREA que tendrá el  
carácter de inversionista nacional en los términos del Régi-  
men Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus  
Reformas, hará uso de la presente autorización las veces  
que fuere necesario, para lo cual, en cada ocasión, presen-  
tará copia protocolizada de esta Resolución conferida por  
Notario Público.

DISPONE que la presente Resolución sea protocolizada en una  
de las Notarías Públicas del País.

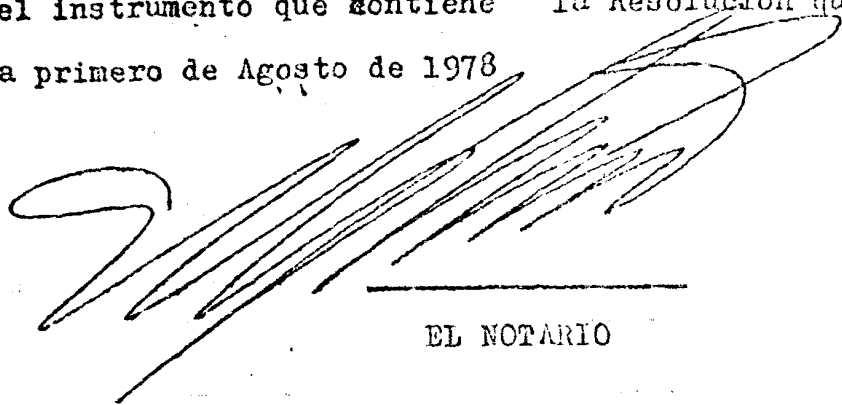
COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a 31 JUL 1978

CERTIFICA:

31-julio-78

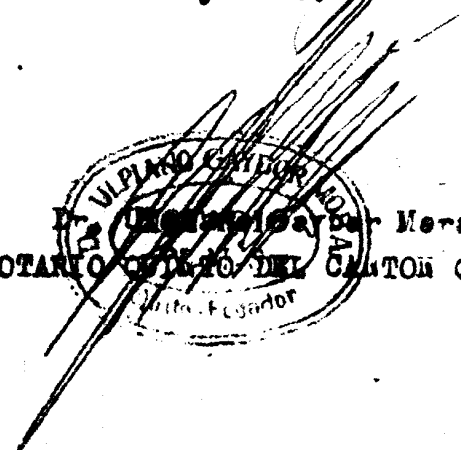
*Alfonso Cevallos Rodríguez*  
Subsecretario de Comercio e Integración

61  
RAZON.- En el Registro de Escrituras Publicas de la Notaria  
Quinta, del Cantón Quito, a mi cargo Protocolizo en una  
útil el instrumento que contiene la Resolución que ante  
Quito a primero de Agosto de 1978



EL NOTARIO

RAZON:- LA TERCERA.- copia xerox, de una faja útil,  
numerada, sellada y firmada por mí el Notario, que  
tiene el folio diez y ocho mil setecientos cincuenta  
y dos, es exacta a la matriz de fecha primera de a -  
gosto de mil novecientos setenta y ocho, del proteco  
lo de la Notaria Quinta a mi cargo y contiene la pro  
tocolización de la resolución No. 427, que otorga el  
Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, -  
a favor de la señora María Clemencia Martínez de La  
ruza . - Quito, a diez y siete de Noviembre de mil -  
novecientos ochenta y ocho.-



NOTARIO QUITO DEL CANTON QUITO

Es fiel-



NOTARIA  
DECIMO SEGUNDA  
DEL

Jaime Nolivos M.  
542-226 - 521-992  
Banco de Préstamos  
Av. 16 de Agosto y  
Av. Patria  
Piso - Of. 781  
Quito - Ecuador

compulsa de la Resolución que antecede, la misma que se -  
halla agregada a mi registro de escrituras públicas

como documento habilitante, con igual objeto la confie-  
ro en Quito, a dos de julio de mil novecientos noven-  
ta .- ( firmado ) El Notario Doctor Jaime Nolivos Maldo-  
nado .- Sigue un sello .-

Se otorgó ante mí, y en fe  
de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA  
en Quito, a tres de julio de mil novecientos noventa.

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

RAZON :- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo  
Segundo de la Resolución número : 90-1.1.1. 1037 dada -  
por la Superintendencia de Compañías el 20 de julio de  
1.990 , tomé nota al margen de la matriz de la escritura  
pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos So-  
ciales de la compañía " CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A.  
CABLEC , celebrada ante mi el 2 de julio de 1.990 , de -

la aprobación de la misma que por la presente -  
Resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 24 de julio de 1.990

*El Intero*

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

**Dr. Jaime Nolivos Maldonado**  
**NOTARIA - DECIMO SEGUNDA**  
**Teléfono. 521993 - 542220**  
**QUITO - ECUADOR**

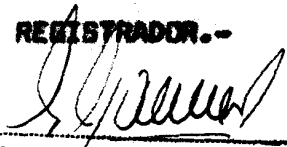
NOTARIA  
PRIMERA

1 RAZON: Mediante Resolución No.90.1.1.1.1037, dictada por  
2 la Superintendencia de Compañías, el 20 de Julio de 1.990;  
3 se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos  
4 de la compañía: CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC  
5 Tomé nota de este particular, al margen de la respectiva  
6 escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía  
7 otorgada en esta Notaría, el 26 de agosto de 1.960.  
8 Quito, a 30 de Julio de 1.990.

Dr. Jorge Machado Cevallos  
NOTARIO ABOGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número mil treinta y siete, del señor Superintendente de Compañías, Encargado, de 20 de julio de 1990, bajo el número 103 del Registro Industrial, tomo 22.- se tomó nota al margen de la inscripción número 183 del Registro Mercantil, de trece de octubre de mil novecientos sesenta, a fo. 353, tomo 91.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC", otorgada el 2 de julio de 1990 ante el Notario Décimo Segundo del Cantón, Dr. Jaime Patricio Melivos M.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero 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 10234.- Quito, a treinta y uno de julio de mil novecientos noventa.- EL REGISTRADOR.-



  
Dr. Gustavo García Banderas  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO