AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.----------

CAPITAL AUTORIZADO: US $ 10.000,00----

CAPITAL SUSCRITO: US $ 5.000,00 ----------

CUANTIA: US $ 4.200,00 ----------

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **veinte de Febrero de dos mil seis**, ante mí, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece: El señor **JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA,** por los derechos que representa de la compañía denominada **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.,** en su calidad de **GERENTE**, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante, mayor de edad, ejecutivo, soltero, colombiano, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer 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 presenta la Minuta del tenor siguiente:- **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.,** que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas y declaraciones.- **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, el señor **JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA**, por los derechos que representa de la compañía denominada **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.,** en su calidad de **GERENTE**, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante

escritura pública celebrada, el **diez de mayo de dos mil dos,** otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL,** e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el **quince de agosto de dos mil dos,** se constituyó la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.,** con un capital de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** y, **b)** En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **quince de febrero de dos mil seis,** se resolvió: **Uno)** Aumentar el capital autorizado y aumentar el capital suscrito de la compañía por la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** mediante la emisión de CUATRO MIL DOSCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Que como consecuencia del Aumento de Capital, se reforma el Artículo TERCERO del Estatuto Social y se autoriza al GERENTE de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General Universal Extraordinaria que se agrega e incorpora a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA,** por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE** de la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.,** declara bajo juramento: **UNO) a)** Que el capital suscrito ha sido íntegramente pagado; **b)** Que mi representada no es contratista de obra pública con el Estado; **c)** Que se aumenta el capital autorizado a la suma de **DIEZ MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América; y, **d)** Que el Capital Suscrito de la compañía ha sido aumentado por la cantidad de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de **CUATRO MIL**

DOSCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo capital suscrito de la misma sea de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DOS)** Que las **CUATRO MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.**, celebrada el quince de febrero de dos mil seis; **TRES)** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el artículo TERCERO del Estatuto Social de la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.**, en la forma establecida en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha quince de febrero de dos mil seis; **CUATRO)** Se deja constancia que los accionistas de la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.** son de nacionalidad colombiana; y, **CINCO)** Yo, **JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA**, de nacionalidad colombiana, de estado civil soltero, en mi calidad de **GERENTE** y por tanto representante legal de la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha **quince de febrero de dos mil seis**, cuya acta consta incorporada como documento habilitante. Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado en la contabilidad de la empresa.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente escritura. Firmado) **OSCAR CROW CÓRDOVA.- ABOGADO.- REGISTRO**

NUMERO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES.- DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS. En el Cantón Guayaquil, a los quince días del febrero de dos mil seis, a las nueve horas, en las oficinas situadas en el Centro Comercial La Unión, oficina ciento quince ubicada en Malecón Simón Bolívar número dos mil trescientos, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TEMPUSINDUTRIAL CO S.A.,** con la concurrencia de los accionistas: el señor **JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA,** propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a SETECIENTOS NOVENTA Y DOS votos; y, la señorita **FRANCI JASMIT GOMEZ HERNANDEZ,** propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a OCHO votos.- Preside la sesión el señor **JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA,** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, la señorita **FRANCI JASMIT GOMEZ HERNANDEZ**.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el puntos único del orden del día: **UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO.-** El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el

Único punto del orden del día que dice: **UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta que en vista de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Suscrito por la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: **a)** Aumentar el Capital Autorizado a la suma de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; b)** Aumentar el Capital Suscrito por la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** para lo cual se emitirán CUATRO MIL DOSCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, aumento que será suscrito y pagado por los accionistas de la Compañía de la siguiente manera: el señor **JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA,** suscribe **CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad en numerario del valor de cada una de ellas; y, la señorita **FRANCI JASMIT GOMEZ HERNANDEZ,** suscribe **CUARENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad en numerario del valor de cada una de ellas.- Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el Artículo TERCERO del Estatuto Social en los siguientes términos: "**ARTICULO TERCERO: Del Capital Social**.- El capital autorizado de la compañía es de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** y el capital suscrito es de **CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados

Unidos de América cada una, numeradas de la CERO CERO CERO UNO a la CINCO MIL. Los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente o el Gerente de la compañía indistintamente, y cada Título puede comprender una o varias acciones.- En lo que se refiere a la propiedad, conversión, pérdida o anulación de los Títulos de Acciones, regirán las disposiciones que para esos efectos determina la Ley de Compañías.".- Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al GERENTE de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto. Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a.-** Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, **b.-** Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario Ad-hoc que certifica. **Firmado) JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA, Presidente de la Junta y Accionista; firmado) FRANCI JASMIT GOMEZ HERNANDEZ, Secretario Ad-Hoc de la Junta y Accionista.-** Es fiel copia de su original.- Lo certifico.- Firmado) **FRANCI JASMIT GOMEZ HERNANDEZ.-** Secretario Ad-Hoc de la Junta.- Queda agregado a la presente Escritura Pública el nombramiento del señor **JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA** como **GERENTE** de la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A..- OSCAR CROW CÓRDOVA.- ABOGADO.-** Registro numero seis mil

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.

Guayaquil, 1 de Febrero de 2006

Señor
JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **10 de Mayo de 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **15 de Agosto de 2002**.

Muy atentamente,

José Palacios

JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** de la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad colombiana.

Guayaquil, 1 de Febrero de 2006

Jorge H Garcia V

JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA
GERENTE
C. C. # 092666214-9

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha quince de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.,** a favor de **JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA,** a foja **16.882,** Registro Mercantil número **3.181,** y anotado el trece de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.304** del Repertorio, a las 16:47 Horas.-

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

ORDEN: 8304
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: AD

trescientos setenta y tres.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes.- Inserto y agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura publica.- Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.-

p' TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.

RUC. No. 0992267828001

Jorge H. García V.

JORGE HUMBERTO GARCIA VERGARA
GERENTE GENERAL
C.I. # 092666214-9

EL NOTARIO

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo de dos mil seis.-

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: *QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LAS MATRICES CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO, DE LA RESOLUCIÓN No. 06-G-IJ-0001601 DE FECHA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL SEIS, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EN GUAYAQUIL, TOME NOTA DE LA APROBACION DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A..- GUAYAQUIL, MARZO 14 DE 2006.*

NUMERO DE REPERTORIO: 13.141
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 06.G.IJ.0001601,** dictada el **4 de Marzo del 2006,** por el **Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil;** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía **TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.,** de fojas **27.993 a 28.004,** Registro Mercantil número **5.174.- 2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura **3.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13141
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
$
REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA