


DR. JAIME AILLÓN ALBÁN

**NOTARIA
CUARTA**

Notaria 4ta

Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA

DENOMINADA DENTAL AYALA DENTAYALA Cía. Ltda.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: USD.48,000.00

DI: 3 COPIAS

MLF

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy lunes veinticinco de marzo del año dos mil dos, ante mí **DOCTOR JAIME AILLÓN ALBÁN, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO**; comparece el señor **RAUL EDUARDO AYALA MOLINA**, de estado civil casado, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa Dental Ayala DENTAYALA Compañía Limitada, según aparece del nombramiento que se agrega a la presente como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me presenta para que eleve a escritura pública la siguiente minuta, cuyo tenor literal a continuación transcribo: **SEÑOR NOTARIO**: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de aumento de capital y reforma de estatutos, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE**.- Comparece a la celebración de la presente escritura, el señor Raúl Eduardo Ayala Molina, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa Dental Ayala DENTAYALA Cía. Ltda., tal como consta en la copia certificada del nombramiento otorgado a su favor y que se adjunta a la presente para los fines legales pertinentes. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación comerciante, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil y capaz para contratar y obligarse, quien debidamente autorizado por la

Junta General de Socios de la mencionada empresa, procede a suscribir la presente escritura. **SEGUNDA: ANTECEDENTES:**

a) La empresa Dental Avala DENTAYALA Cia. Ltda., fue constituida mediante escritura pública otorgada el dieciocho de septiembre de mil novecientos setenta y dos, ante el señor Doctor Wladimiro Villalba Vega, Notario Público del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el dos de octubre de mil novecientos setenta y dos, bajo el número un mil cuatrocientos setenta y cuatro, con un capital social de doscientos mil sucres; b) Ante el Notario Doctor Rubén Darío Espinosa el dos de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se aumenta el capital en dos millones seiscientos mil sucres; c) En escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Jorge Machado el ocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se realizó la cesión y transferencia de las participaciones sociales de la empresa Dental Avala DENTAYALA Cia. Ltda., la cual es inscrita en el Registro Mercantil el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro; d) En escritura pública celebrada el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante el señor Doctor Jorge Machado, Notario Primero del Cantón Quito, se aumenta el capital en cincuenta millones de sucres. **TERCERA: OBJETO.-** Con estos antecedentes, el señor Raúl Eduardo Avala Molina, en la calidad anteriormente invocada, otorga la presente escritura al tenor de los siguientes puntos:

TRANSFORMACION DEL CAPITAL.- Se transforma la cantidad de cincuenta millones de sucres, correspondientes al capital social de la compañía, a la cantidad de dos mil dólares americanos de conformidad a la Ley de Transformación Económica del Ecuador. **AUMENTO DE CAPITAL.-** Se aumenta el capital social de la compañía a la cantidad de cincuenta mil dólares americanos a fin de estar acorde a la realidad financiera de la empresa - así responder a las exigencias del mercado, aumento este que se realizará mediante la



DR. JAIME AILLON ALBAN



utilización de las reservas de capital. Al efecto la Junta General de Socios emite cuarenta y ocho mil participaciones de un dólar cada una, que juntamente a los dos mil dólares que existían conforman los cincuenta mil dólares del aumento de capital, el cual se constituye por cincuenta mil participaciones de un dólar cada uno.

REFORMA DE ESTATUTOS.- En virtud de este aumento de capital y ante la imperiosa necesidad que tiene la empresa de reformar sus estatutos para estar acorde a la realidad jurídica ecuatoriana, la Junta General de Socios resuelve reformar los estatutos de la compañía en los siguientes puntos: UNO.- El artículo primero dirá: "Se constituye la compañía Dental Ayala DENTAYALA Cía. Ltda., la misma que estará regida por las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, las que correspondan del Código de Comercio y las demás Leyes Ecuatorianas, así como por los presentes Estatutos".- DOS.- El artículo quinto dirá: "El capital social de la compañía es de cincuenta mil dólares americanos, dividido en cincuenta mil participaciones de un dólar cada una, las que estarán representados por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos, certificado que estará firmado por el Gerente General y por el Presidente de la compañía".- TRES.- El artículo décimo tercero dirá: "La compañía será gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente General y, Presidente de la compañía, y a su falta las personas que las subroquen de acuerdo con los presentes estatutos".- CUATRO.- El artículo décimo noveno dirá: "Son atribuciones de la Junta General de Socios las que a continuación se expresan: Primera: Designar y remover al Presidente y al Gerente General de la compañía.- Segunda.- Designar al Consejo de Vigilancia cuando la empresa requiera se ejerzan actividades de control, fiscalización o auditoria.- Tercera.- Estudiar y aprobar los informes, balances, estados de pérdidas y ganancias y otros

documentos similares que los administradores de la compañía presenten al interior de la Junta General de Socios.- Cuarta: Realizar las observaciones y sugerencias que se crea pertinente sobre la labor del Gerente General, Presidente, Gerentes de Area y administradores de sucursal.- Quinta: Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades, aumento o disminución del capital, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía.- Sexta: Resolver acerca de la prórroga del contrato social o la disolución anticipada de la compañía.- Séptima: Consentir en la cesión de las partes sociales, la admisión de nuevos socios, así como su exclusión conforme lo establecido en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías; y. Octava: Autorizar al Gerente General y Presidente la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; Novena: Autorizar al Gerente General y Presidente de la compañía la celebración de actos y contratos de cualquier naturaleza cuya cuantía exceda la cantidad de doscientos mil dólares americanos; Décima: Autorizar para que la compañía forme parte de otras compañías, se afilie o fusione con otras sociedades.- Décima Primera: Interpretar de manera obligatoria los presentes estatutos y reformarlos.- Décima Segunda: Absolver las consultas del Presidente y del Gerente General y demás funcionarios de la empresa.- Décima Tercera: Elaborar el presupuesto de operación de la compañía; y. Décima Cuarta: Las demás que establezca la Ley de Compañías y estos Estatutos.- QUINTO: El artículo vigésimo dirá: "El Presidente tendrá las atribuciones y los derechos siguientes: a) Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General; b) Presidir y convocar las sesiones de la Junta General de Socios, sean éstas ordinarias o extraordinarias.- c) Autorizar con su firma la emisión de los certificados de aportación.- d) Reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de



DR. JAIME AILLON ALBAN



ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones legales que le correspondan conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por escrito.- e) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General, las actas de las sesiones de la Junta General de Socios.- f) Suscribir conjuntamente con el Gerente General aquellos en actos jurídicos y contratos, cuya cuantía supere los ciento cincuenta mil dólares y no exceda la cantidad de doscientos mil dólares americanos, sobre esta cuantía requerirá la aprobación de la Junta General de Socios.- g) Velar el cumplimiento de los objetivos de la compañía, cumpliendo y haciendo cumplir lo prescrito por las leyes de la República y estos Estatutos; y, h) Ejercer las demás funciones, facultades y obligaciones que la Ley, los Estatutos, reglamentos y costumbre establezca para el ejercicio de este cargo.- QUINTO.- El artículo vigésimo primero dirá: "Son deberes y atribuciones del Gerente General: a) Ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de la compañía; b) Convocar, seleccionar, nombrar y remover a los empleados, trabajadores y de la compañía, fijando sus sueldo o remuneración, obligaciones y responsabilidades, de conformidad con el presupuesto de operación de la compañía y objetivos de la compañía y con arreglo a las leyes laborales del país; c) Convocar, seleccionar, nombrar y remover a los gerentes o administradores de sucursal de la compañía, fijando su sueldo o remuneración, obligaciones y responsabilidades, de conformidad con el presupuesto de operación de la compañía y objetivos de la compañía y con arreglo a las leyes laborales del país. Al efecto, las facultades, derechos y obligaciones de dichos administradores de sucursal estarán dictadas por las normas del contrato suscrito con ellos, el Reglamento interno de la compañía o disposiciones que la Junta General de Socios pueda dictar;

a) falta de disposiciones claras las funciones de los gerentes y administradores estarán reguladas por las normas pertinentes de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y demás normas y reglamentos de la República, en todo y cuanto le fuera aplicable; d) Administrar por sí mismo o por intermedio de los gerentes de área, gerentes o administradores los valores, activos y pasivos de la compañía; e) Supervisar la organización y administración de la correspondencia y archivo de la compañía; f) Velar que los libros de contabilidad y demás registros financieros de la compañía se lleven con arreglo a las normas financieras y comerciales del país; g) Conferir nombramientos, autorizaciones y poderes a los gerentes de sucursal, administradores de agencias, delegados, representantes y procuradores judiciales a fin de que las actividades de la compañía se efectúen en legal y debida forma; h) Actuar judicial o extrajudicialmente, como actor o demandado, por sí mismo o por medio de un procurador judicial, ejecutando todas las acciones necesarias ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, y ante cualquier autoridad judicial, policial, militar, administrativa, seccional o nacional a fin de lograr la protección de los intereses de la compañía; i) Abrir y cerrar cuentas de depósitos bancarios, cuentas de inversión, cuentas corrientes o de ahorros en cualquier entidad financiera nacional o extranjera; operando y girando sobre ellas hasta un monto de ciento cincuenta mil dólares, sobre este monto y hasta el monto de doscientos mil dólares requerirá la firma del Presidente de la compañía; j) Girar, librar, endosar, descontar, cambiar y aceptar letras de cambio, pagarés a la orden, facturas, cheques y en general cualquier otro documento valores de crédito u obligación a favor de la compañía hasta por un monto de ciento cincuenta mil dólares; k) Constituir gravámenes, prendas, hipotecas o limitación de dominio sobre los bienes muebles o inmuebles de la compañía hasta



por un monto de ciento cincuenta mil dólares; l) Enajenar, previa autorización de la Junta General de Socios, por los bienes inmuebles y raíces de la compañía. Este requisito no será necesario cuando la enajenación se refiera a bienes muebles y automotores; ll) Celebrar toda clase de actos y contratos, cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta mil dólares americanos. m) Reemplazar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones legales que le correspondan conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento. y aunque no se le hubiere encargado por escrito; n) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía, cumpliendo y haciendo cumplir lo prescrito por las leyes de la República y en particular estos Estatutos; y, ñ) Ejercer las demás funciones, facultades y obligaciones que la Ley de Compañías, los Estatutos, reglamentos, costumbre y demás normas análogas establezcan para el ejercicio de este cargo".- SEXTO.- El artículo vigésimo tercero dirá: "El Consejo de Vigilancia ejercerán sus funciones cuando la Junta General de Socios así lo requiera y lo harán con arreglo a las disposiciones de ésta y a lo dispuesto por la Ley de Compañías".- SÉPTIMO: El artículo vigésimo cuarto dirá: "La compañía se disolverá según las causas establecidas en la Ley de Compañías, vigentes a la fecha de disolución, si así lo acordare la Junta General de Socios, convocada y reunida expresamente para este objeto y contando con el voto favorable y mayoritario del capital social de la compañía, o en su caso lo disponga autoridad competente mediante resolución o sentencia debidamente ejecutoriada. Sin embargo, se disolverá obligatoriamente por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social y la Junta General de Socios no acordare reintegrarlo.- OCTAVO: El artículo vigésimo sexto dirá: "El Presidente y Gerente General de la compañía durarán

en sus cargos y serán nombrados por un período de cuatro años consecutivos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los Gerentes o administradores durarán en su cargo el tiempo que se establezca en su contrato, nombramiento o poder.- NOVENO.- SUSCRIPCION DE PARTICIPACIONES.- El capital con que se constituye la compañía es de cincuenta mil dólares americanos, dividido en cincuenta mil participaciones de un dólar cada una y que ha sido suscrito y pagado en su totalidad y se lo establece de acuerdo al siguiente cuadro de socios e integración de capital:

Nombre del Socio	Capital Anterior Sucres	Capital Anterior Dolares	Capital Actual Dolares	Capital Suscrito	Capital Pagado	Participaciones	%
Raúl Ayala M.	\$/. 25.000.000,00	\$1.000,00	\$25.000,00	\$25.000,00	\$25.000,00	25.000	50%
Fabiola Vasquez A.	\$/. 10.000.000,00	\$400,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	10.000	20%
Raúl Ayala V.	\$/. 5.000.000,00	\$200,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	5.000	10%
Catalina Ayala V.	\$/. 5.000.000,00	\$200,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	5.000	10%
Francisco Ayala V.	\$/. 5.000.000,00	\$200,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	5.000	10%
TOTAL	\$/. 50.000.000,00	\$2.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00	50.000	100%

CUARTA: AUTORIZACION PARA CELEBRAR LA ESCRITURA.- Según consta en el acta que se adjunta, el señor Raúl Ayala Molina para que, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, esta facultado a realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales, así como todos los actos necesarios para obtener la plena y completa legalización de la escritura pública de reforma de estatutos y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil de Quito. Usted señor Notario sirvase insertar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que se halla firmada por el Abogado Pablo Martínez Eraso, con matrícula profesional número seis mil ochocientos sesenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del

DR. JAIME AILLON ALBAN

**NOTARIA
CUARTA**

caso y leída que le fue al compareciente, éste se ratifica en todo su contenido y para constancia en unidad de acto, conmigo el Notario de todo. Jaime Aillon Alban
fe.-

Quito - Ecuador 0000005

Raul Ayala Molina
RAUL EDUARDO AYALA MOLINA

C.C. 170172100-1

C.V. 0014-235

**FIRMADO DOCTOR JAIME AILLON ALBAN, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO.
SIGUEN LOS DOCUMENTOS HABILANTES.-**

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170172100-1**

AYALA MOLINA RAUL EDUARDO

02 ABRIL 1957

PICHINCHA/NEJIA/HACHACHI

LUGAR DE NACIMIENTO **01 3 022 00064**

REG. CIVIL **PAG. ACT**

PICHINCHA/ NEJIA

HACHACHI **37**

FORMA No. 12906072

FECHA DE CADUCIDAD

FECHA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170172100-1**

AYALA MOLINA RAUL EDUARDO

02 ABRIL 1957

PICHINCHA/NEJIA/HACHACHI

LUGAR DE NACIMIENTO **01 3 022 00064**

REG. CIVIL **PAG. ACT**

PICHINCHA/ NEJIA

HACHACHI **37**

FECHA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO (A):

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO
SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS
ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS
TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0019-235

170172100-1

AYALA MOLINA RAUL EDUARDO

PICHINCHA **QUITO**

BENALCAZAR

Presidente de la J.V.

RAZON: Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto
del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE. de que la
COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que
antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se
puso a mi vista.

Quito a

25 de Mayo de 2002

Notario



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

Quito, 7 de Enero de 2001

Señor
RAÚL EDUARDO AYALA MOLINA
Presente.-

Notario

Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador
Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de la empresa Dental Ayala DENTAYALA Cía. Ltda. en sesión extraordinaria realizada el día 5 de enero de 2001 ha decidido reelegirlo como Gerente y Representante Legal de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de cuatro años.

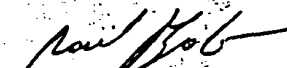
Durante el ejercicio de sus funciones usted se someterá a lo establecido por los artículos vigésimo primero y vigésimo segundo de los Estatutos de la compañía, así por lo prescrito en el artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa Dental Ayala DENTAYALA Cía. Ltda. fue constituida mediante contrato celebrado el 18 de septiembre de 1972, ante el señor Doctor Wladimiro Villalba Vega, Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita el 2 de octubre de 1972, según consta en el número 1474, tomo 103, del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:


Raúl Tomás Ayala Vásquez
PRESIDENTE

Quito, 7 de enero de 2001.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de Gerente ~~XXXXX~~ y Representante Legal de la empresa Dental Ayala DENTAYALA Cía. Ltda. y con esta fecha acepto dicho nombramiento.


Raúl Eduardo Ayala Molina
GERENTE
CC 170172100-1



Lo testado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **604** del Registro de Nombramientos Tomo **752**

Quito, a **26 ENE 2001**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que a precede es fiel copia certificada del documento original que se ha puesto a mi vista.

Quito, a **30 ENE 2001**

[Signature]
Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO

RAZON: Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que el DOCUMENTO que antecede ES FIEL COMPULSA de la copia certificada que se puso a mi vista.

Quito a **27 Diciembre - 2001**

[Signature]

Notaria 4ta.



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

RAZON: Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que el DOCUMENTO que antecede ES FIEL COMPULSA de la copia certificada que se puso a mi vista.

Quito a **27 Diciembre 2001**

[Signature]

Notaria 4ta.



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador



**CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

DENTAL AYALA DENTAYALA CIA. LTDA

REALIZADA EL 13 DE MARZO DEL 2002

CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL

000007

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del dos mil dos, a las quince horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle San Gregorio Oe2-52 y Versailles, de esta ciudad de Quito, en presencia de los señores Raúl Ayala Molina, Fabiola Vásquez Alvarez, Raúl Ayala Vásquez, Catalina Ayala Vásquez y Francisco Ayala Vásquez, quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa DENTAL AYALA DENTAYALA CIA. LTDA., se procede a realizar esta sesión extraordinaria de la Junta General de Socios de la mencionada empresa. Preside la sesión el señor Raúl Ayala Vásquez, en su calidad de Presidente de la empresa; y, actúa como Secretario, el señor Raúl Ayala Molina, en su calidad de Gerente de la misma compañía. Instalada que fue la sesión se procede a dar lectura a los puntos del orden del día contenida en los siguientes puntos:

1. Comprobación del quórum reglamentario;
2. Aumento de capital y reforma de estatutos;
3. Reforma de estatutos; y,
4. Lectura y aprobación del acta.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, se procede a efectuar la sesión de este día, bajo los siguientes parámetros de discusión:

1. **Comprobación del quórum reglamentario.-** El Presidente dispone que el señor Secretario compruebe el quórum reglamentario, quien luego de la constatación correspondiente establece: a) Que el quórum para realizar esta sesión se ha conformado en su totalidad por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía; b) Que los socios de la compañía han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General; y, c) Que los socios de la compañía han aceptado por unanimidad los puntos a tratarse en esta Junta. Dicho esto la Junta General de Socios resuelve declarar la sesión legalmente iniciada, con el carácter de Universal.
2. **Aumento del Capital Social.-** Previamente a lo que fuera pertinente resolver respecto al aumento de capital de la empresa, la Junta General de Socios resuelve transformar el capital actual de la compañía de cincuenta millones de sucres la cantidad de dos mil dólares americanos, en concordancia a lo dispuesto por la Ley de Transformación Económica del Ecuador. Posteriormente, toma la palabra el señor Raúl Ayala Molina, en su calidad de Gerente de la empresa, manifestando la necesidad y conveniencia de elevar el capital social de la compañía a la cantidad de cincuenta mil dólares americanos a

fin de estar acorde a la realidad financiera de la empresa y así responder a las exigencias del mercado, sobre todo los del medio bancario, financiero y bursátil. Realizada que fue la deliberación pertinente, la Junta General de Socios resuelve aprobar la moción del señor Gerente y proceder al aumento del capital social en la cantidad de cincuenta mil dólares americanos (US\$50.000,00) el cual se realizará mediante utilización de las reservas de capital existentes hasta la presente fecha. El aumento de capital se lo realizará de acuerdo a lo expresado en el cuadro de respectivo expresado en esta acta; al efecto, la Junta General de Socios emite cuarenta y ocho mil nuevas participaciones de un dólar cada uno, que, juntamente a los dos mil dólares que existían conforman los cincuenta mil dólares del aumento de capital, constituido por cincuenta mil participaciones de un dólar cada uno.

3. **Reforma de estatutos.-** En virtud de este aumento de capital y ante la imperiosa necesidad que tiene la empresa de reformar sus estatutos para estar acorde a la realidad jurídica ecuatoriana, la Junta General de Socios resuelve reformar los estatutos de la compañía en los siguientes puntos: UNO.- El artículo primero dirá: "Se constituye la compañía Dental Ayala DENTAYALA Cía. Ltda., la misma que estará regida por las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, las que correspondan del Código de Comercio y las demás Leyes Ecuatorianas, así como por los presentes Estatutos".- DOS: El artículo quinto dirá: "El capital social de la compañía es de cincuenta mil dólares americanos, dividido en cincuenta mil participaciones de un dólar cada una, las que estarán representados por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos, certificado que estará firmado por el Gerente General y por el Presidente de la compañía".- TRES: El artículo décimo tercero dirá: "La compañía será gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Gerente General y, Presidente de la compañía, y a su falta las personas que las subroguen de acuerdo con los presentes estatutos".- CUATRO: El artículo décimo noveno dirá: "Son atribuciones de la Junta General de Socios las que a continuación se expresan: Primera: Designar y remover al Presidente y al Gerente General de la compañía.- Segunda: Designar al Consejo de Vigilancia cuando la empresa requiera se ejerzan actividades de control, fiscalización o auditoría.- Tercera: Estudiar y aprobar los informes, balances, estados de pérdidas y ganancias y otros documentos similares que los administradores de la compañía presenten al interior de la Junta General de Socios.- Cuarta: Realizar las observaciones y sugerencias que se crea pertinente sobre la labor del Gerente, Presidente, Gerentes de Area y administradores de sucursal".- Quinta: Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades, aumento o disminución del capital, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía.- Sexta: Resolver acerca de la prórroga del contrato social o la disolución anticipada de la compañía.- Séptima: Consentir en la cesión de las partes sociales, la admisión de nuevos socios, así como su exclusión conforme lo establecido en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías; y, Octava: Autorizar al Gerente General y Presidente la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; Novena: Autorizar al Gerente General y Presidente de la compañía la celebración de actos y contratos de cualquier naturaleza cuya cuantía exceda la cantidad de doscientos mil

dólares americanos; Décima: Autorizar para que la compañía, o parte de otras compañías, se afilie o fusione con otras sociedades. - Decima Undécima: Interpretar de manera obligatoria los presentes estatutos y reformas. - Decima Segunda: Absolver las consultas del Presidente y del Gerente General y demás funcionarios de la empresa. - Décima Tercera: Elaborar el presupuesto de operación de la compañía; y, Décima Cuarta: Las demás que establezca la Ley de Compañías y estos Estatutos". - QUINTO: El artículo vigésimo dirá: "El Presidente tendrá las atribuciones y los derechos siguientes: a) Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General; b) Presidir y convocar las sesiones de la Junta General de Socios, sean éstas ordinarias o extraordinarias; c) Autorizar con su firma la emisión de los certificados de aportación; d) Reemplazar al Gerente de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones legales que le correspondan conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por escrito; e) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General, las actas de las sesiones de la Junta General de Socios; f) Suscribir conjuntamente con el Gerente General aquellos en actos jurídicos y contratos, cuya cuantía sea superior a los ciento cincuenta mil dólares y no exceda la cantidad de doscientos mil dólares americanos, sobre esta cuantía requerirá la aprobación de la Junta General de Socios; g) Velar el cumplimiento de los objetivos de la compañía, cumpliendo y haciendo cumplir lo prescrito por las leyes de la República y estos Estatutos; e, i) Ejercer las demás funciones, facultades y obligaciones que la Ley, los Estatutos, reglamentos y costumbre establezca para el ejercicio de este cargo". - QUINTO.- El artículo vigésimo primero dirá: "Son deberes y atribuciones del Gerente General: a) Ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de la compañía; b) Convocar, seleccionar, nombrar y remover a los empleados, trabajadores y de la compañía, fijando sus sueldo o remuneración, obligaciones y responsabilidades, de conformidad con el presupuesto de operación de la compañía y objetivos de la compañía y con arreglo a las leyes laborales del país; c) Convocar, seleccionar, nombrar y remover a los gerentes o administradores de sucursal de la compañía, fijando su sueldo o remuneración, obligaciones y responsabilidades, de conformidad con el presupuesto de operación de la compañía y objetivos de la compañía y con arreglo a las leyes laborales del país. Al efecto, las facultades, derechos y obligaciones de dichos administradores de sucursal estarán dictadas por las normas del contrato suscrito con ellos, el Reglamento interno de la compañía o disposiciones que la Junta General de Socios pueda dictar; a falta de disposiciones claras las funciones de los gerentes y administradores estarán reguladas por las normas pertinentes de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y demás normas y reglamentos de la República, en todo y cuanto le fuera aplicable; d) Administrar por sí mismo o por intermedio de los gerentes de área, gerentes o administradores los valores, activos y pasivos de la compañía; e) Supervisar la organización y administración de la correspondencia y archivo de la compañía; f) Velar que los libros de contabilidad y demás registros financieros de la compañía se lleven con arreglo a las normas financieras y comerciales del país; g) Conferir

nombramientos, autorizaciones, y poderes a los gerentes, de auxiliar, administradores, de agencias, delegados, representantes, y procuradores judiciales a fin de que las actividades de la compañía se efectúen en legal y debida forma; h) Actuar judicial o extrajudicialmente, como actor o demandado, por sí mismo o por medio de un procurador judicial, ejecutando todas las acciones necesarias ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, y ante cualquier autoridad judicial, policial, militar, administrativa, seccional o nacional a fin de lograr la protección de los intereses de la compañía; i) Abrir y cerrar cuentas de depósitos bancarios, cuentas de inversión, cuentas corrientes o de ahorros en cualquier entidad financiera nacional o extranjera; operando y girando sobre ellas hasta un monto de ciento cincuenta mil dólares, sobre este monto y hasta el monto de doscientos mil dólares requerirá la firma del Presidente de la compañía y sobre este último monto, la autorización de la Junta General de Socios; j) Girar, librar, endosar, descontar, cambiar y aceptar letras de cambio, pagarés a la orden, facturas, cheques y en general cualquier otro documento valores de crédito u obligación a favor de la compañía hasta por un monto de ciento cincuenta mil dólares; k) Constituir gravámenes, prendas, hipotecas o limitación de dominio sobre los bienes muebles o inmuebles de la compañía hasta por un monto de ciento cincuenta mil dólares; l) Enajenar, previa autorización de la Junta General de Socios, los bienes inmuebles y raíces de la compañía. Este requisito no será necesario cuando la enajenación se refiera a bienes muebles; j) Celebrar toda clase de actos y contratos, cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta mil dólares americanos; k) Reemplazar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones legales que le correspondan conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por escrito; l) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía, cumpliendo y haciendo cumplir lo prescrito por las leyes de la República y en particular estos Estatutos; y. m) Ejercer las demás funciones, facultades y obligaciones que la Ley de Compañías, los Estatutos, reglamentos, costumbre y demás normas análogas establezcan para el ejercicio de este cargo".- SEXTO.- El artículo vigésimo tercero dirá: "El Consejo de Vigilancia ejercerán sus funciones cuando la Junta General de Socios así lo requiera y lo harán con arreglo a las disposiciones de ésta y a lo dispuesto por la Ley de Compañías."- SEPTIMO: El artículo vigésimo cuarto dirá: "La compañía se disolverá según las causas establecidas en la Ley de Compañías, vigentes a la fecha de disolución, si así lo acordare la Junta General de Socios, convocada y reunida expresamente para este objeto y contando con el voto favorable y mayoritario del capital social de la compañía, o en su caso lo disponga autoridad competente mediante resolución o sentencia debidamente ejecutoriada. Sin embargo, se disolverá obligatoriamente por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social y la Junta General de Socios no acordare reintegrarlo.- OCTAVO: El artículo vigésimo sexto dirá: "El Presidente y Gerente General de la compañía durarán en sus cargos y serán nombrados por un periodo de cuatro años consecutivos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los Gerentes o administradores durarán en su cargo el tiempo que se establezca en su contrato, nombramiento o

Notaria 4ta.

poder. - NOVENO.- SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES. La capital con que se constituye la compañía es de cincuenta dólares americanos dividida en cincuenta mil participaciones de un dólar cada una y que han sido suscritas y pagadas en su totalidad y se lo establece de acuerdo al siguiente cuadro de socios e integración de capital:

Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

Nombre del Socio	Capital Anterior Sucres	Capital Ant. Dólares	Capital Actual Dólares	Capital Suscrito	Capital Pagado	Participaciones	%
Raúl Ayala M. ✓	\$/ 25.000.000,00	\$1.000,00	\$25.000,00	\$25.000,00	\$25.000,00	✓ 25.000	50%
Fabiola Vasquez A. ✓	\$/ 10.000.000,00	\$400,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	✓ 10.000	20%
Raúl Ayala V. ✓	\$/ 5.000.000,00	\$200,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	✓ 5.000	10%
Catalina Ayala V. ✓	\$/ 5.000.000,00	\$200,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	✓ 5.000	10%
Francisco Ayala V. ✓	\$/ 5.000.000,00	\$200,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	✓ 5.000	10%
TOTAL	\$/ 50.000.000,00	\$2.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00	50.000	100%

4. Lectura y aprobación del acta.- Por lo anteriormente expresado, la Junta General de Socios resuelve autorizar al señor Raúl Ayala Molina para que, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, realice todas las gestiones judiciales y extrajudiciales, así como todos los actos necesarios para obtener la plena y completa legalización de la escritura pública de reforma de estatutos y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil de Quito.- En este momento el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Siendo las diecisiete horas y diez minutos se da por terminada esta sesión y para constancia los asistentes firman en compañía del señor Presidente y Secretario que certifica.

Raúl Ayala Vasquez
PRESIDENTE

Raúl Ayala Molina
GERENTE
Secretario de la Junta


SOCIA

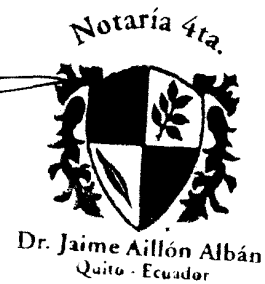
SOCIO

SOCIA

HASTA AQUÍ LOS HABILITANTES

Se otorgó ante mí en la fecha que consta en el presente instrumento público, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinticinco de marzo del año dos mil dos.


Dr. Jaime Aillón Albán
NOTARIO CUARTO
QUITO





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS


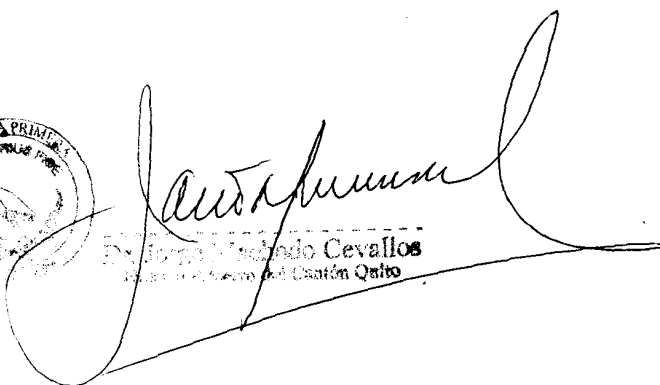
000000

NOTARIA
PRIMERA



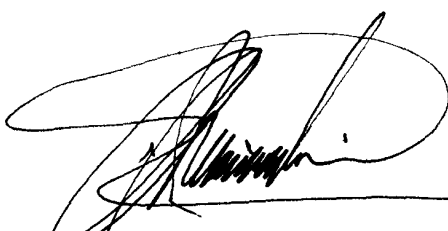
RAZON: Mediante Resolución No. 02.Q.IJ.2094, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 07 de Junio de 2002; se aprueba el cambio de denominación de la compañía DENTAL AYALA CIA. LTDA. DENTAYALA, por la de "DENTAL AYALA DENTAYALA CIA. LTDA."; la conversión del capital de sucres a dólares; el aumento de capital y la reforma de estatutos. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, en su Artículo Tercero, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 18 de Septiembre de 1972.

Quito, 01 de Octubre de 2002.




Dr. Jorge Machado Cevallos
Intendente de Compañías del Cantón Quito

RAZON: Tomé nota de la Resolución No.02.Q.IJ.2094, de siete de Junio del dos mil dos, por la cual el Intendente de Compañías de Quito, aprueba la presente escritura, al margen de la matriz de la misma. En Quito, hoy día Jueves tres de Octubre del año dos mil dos.-



Dr. Jaime Aillón Albán
NOTARIO CUARTO
QUITO

Notaría 4ta.



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000011



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. DOS MIL NOVENTA Y CUATRO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 07 de junio del año 2.002, bajo el número **3660** del Registro Mercantil, Tomo **133**. - Se tomó nota al margen de la inscripción número **1474** del Registro Mercantil de dos de octubre de mil novecientos setenta y dos, a fs. 1294, Tomo 103. - Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "DENTAL AYALA CÍA. LTDA. DENTAYALA" por la de "DENTAL AYALA DENTAYALA CÍA. LTDA.", **CONVERSIÓN** del capital de sucres a dólares estadounidenses, **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el veinticinco de marzo del año 2.002, ante el Notario **CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME AILLÓN ALBÁN**. - Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2330**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **038370**. - Quito, a treinta de octubre del año dos mil dos. - **EL REGISTRADOR**.


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-