**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA INFAMOTOR. S.A..-----**

**CUANTÍA:**

**====== Capital Suscrito: US$ 50,000.00 ======**

**===== Capital Autorizado US$ 100,000.00 ======**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, **hoy nueve de Mayo del dos mil seis**, ante mí, **Abogada NURIA PEREZ DE WRIGHT**, Notaria Suplente Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: el señor **JULIO CÉSAR INFANTE CAMPOVERDE**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, ejecutivo, en su calidad de **GERENTE** y Representante Legal de la Compañía **INFAMOTOR. S.A.** según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento hablitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día ocho de Mayo del dos mil seis, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia debida

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO Guayaquil - Ecuador

Ab. Nuria Pérez de Wright NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

certificada también se adjunta como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía **INFAMOTOR. S.A.** la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor **JULIO CÉSAR INFANTE CAMPOVERDE,** de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE y** Representante Legal de la Compañía **INFAMOTOR. S.A.** según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento hablitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día ocho de Mayo del dos mil seis, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas con

capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del acta certificada también se adjunta como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).- INFAMOTOR. S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL** el día cuatro de Noviembre del año dos mil dos, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el día veintidós de Noviembre del dos mil dos, con Capital social inicial de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una; y, **b).-** En Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INFAMOTOR. S.A.**, celebrada el día ocho de Mayo del dos mil seis, resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos los siguientes: **UNO.-** Aprobar el Aumento del Capital Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía; **DOS.-** Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere a

Ab. María Pérez de Wright
NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecu

al **CAPITAL**; y, **TRES.-** Autorización al **GERENTE** de la Compañía señor **JULIO CÉSAR INFANTE CAMPOVERDE**, para la Suscripción de las Escrituras de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**. Que como consecuencia del Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma el **ARTICULO QUINTO**, atinente al Capital de la Compañía y se autoriza al **GERENTE** de la misma para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública en los términos establecidos en dicha Junta General. Acta que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **JULIO CÉSAR INFANTE CAMPOVERDE**, por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE** de la Compañía **INFAMOTOR. S.A.**, declara: **UNO.-** Que el Capital Social Suscrito de la Compañía ha sido Aumentado en la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de **CUARENTA Y NUEVE 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 SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **CINCUENTA MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas; **DOS.-** Que se fija el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; TRES.-** Que las **CUARENTA Y NUEVE 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 y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INFAMOTOR. S.A.**, celebrada el día ocho de Mayo del dos mil seis.- **CUATRO.-** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el **ARTICULO QUINTO** atinente al **CAPITAL** de la Compañía **INFAMOTOR. S.A.** en la forma establecida en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha ocho de Mayo del dos mil seis; y **CINCO.-** Yo, **JULIO CÉSAR INFANTE CAMPOVERDE**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, en mi calidad de **GERENTE** de la Compañía **INFAMOTOR. S.A.** ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL SOCIAL**

Ab. María de Pérez de Wright
NOTARIA SUPLENTE
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

**AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha ocho de Mayo del dos mil seis, cuya Acta Certificada consta incorporada como documento habilitante. Así mismo declaro que mi representada **NO MANTIENE CONTRATACIÓN PÚBLICA NI DEUDA PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO.** Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado e ingresado en la Contabilidad de la Compañía en un veinticinco por ciento, en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha ocho de Mayo del dos mil seis. El saldo se pagará en **DOS AÑOS** plazo, en numerario o en especie según lo resuelva la Junta General de Accionistas de la Compañía.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas y demás documentos de Ley y exprese que el interviniente o su Abogado Patrocinador quedan facultados para que obtengan la inscripción de aprobación de esta Escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Firmado Abogado Kléber Chong-Qui Portilla, registro profesional número cuatro mil

Guayaquil, Noviembre 26 del 2.002.

Señor.
**JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE.**
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INFAMOTOR. S. A.** celebrada el día 25 de Noviembre del 2.002, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **GERENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS;** sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

**INFAMOTOR S.A..** se constituyó el día 04 de Noviembre del 2.002, ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y fue inscrita el día 22 de Noviembre del 2.002, de fojas 148.452 a 148.476, Número 22.492 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.656 del Repertorio, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si solo o conjuntamente con el **PRESIDENTE.**

Atentamente

**Abg. Kleber Chong Qui Portilla.**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

Ab. María Piedad de Wright
NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL

**AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA INFAMOTOR. S. A.**
Guayaquil, Noviembre 26 del 2.002.

**JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE.**
**C. C. #. 07-0179554-4**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

***1-.*** *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***INFAMOTOR S.A.;*** *a favor de* ***JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE*** *de fojas* ***153.323 a 153.325,*** *Registro Mercantil número* ***23.144,*** *Repertorio número* ***35.682.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil dos.-* *Enmendado:*
*GERENTE.- Vale.-*

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

ORDEN: 37231
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Vale
$: 14,41

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFAMOTOR. S.A. CELEBRADA EL DIA OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SEIS.**

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Mayo del dos mil seis, a las diecinueve horas, en el local de la Compañía **INFAMOTOR. S.A.**, ubicada en la Avenida de Las Américas y calle Décima, de la Ciudadela **ADACE**, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INFAMOTOR S.A.** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**, propietario de **CUATROCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos; y, **Señorita. GABRIELA KATHERINE INFANTE DÍAZ,** propietaria de **CUATROCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular, la señorita **GABRIELA KATHERINE INFANTE DÍAZ**, en su calidad de **PRESIDENTA** y accionista de la Compañía, y actúa como Secretario el **GERENTE** y accionista de la misma señor **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**. La señorita **PRESIDENTA** de la Junta y de la Compañía ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se trate los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

**PRIMERO**.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS NUEVAS ACCIONES,** la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

Ab. Mario Pérez de Wright
NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dr. Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

**SEGUNDO.-** Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL; y,**

**TERCERO.-** Autorización al **GERENTE** de la Compañía, señor **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE,** para la Suscripción de las Escrituras de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice en relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de Nuevas Acciones, la Forma de Pago y establecer el nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra la **PRESIDENTA** de la Compañía y de la Junta y manifiesta que es necesario e imperioso Aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe Aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** de manera que sumados al Capital Social existente quedaría en la suma de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** esto mediante la suscripción de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la Suscripción de las nuevas Acciones y su forma de Pago. Vuelve a tomar la palabra la **PRESIDENTA DE LA JUNTA** y propone que la Suscripción de las nuevas Acciones sea hecha en numerario, y que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia, los mismos que expresamente declaran que harán uso del derecho de preferencia que les asiste

Puesta a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos que el pago de las nuevas Acciones que se suscriben, sean hecha en numerario, respetando su derecho de preferencia, aprueban la siguiente suscripción:

**a.-** El señor **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**, suscribe **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTAS NUEVAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y paga en numerario la cantidad de **SEIS MIL CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que equivale al veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, que sumadas a las acciones que posee le quedan en su poder **VEINTICINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una; y,

**b.-** Señorita **GABRIELA KATHERINE INFANTE DIAZ,** suscribe **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTAS NUEVAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y paga en numerario la cantidad de **SEIS MIL CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que equivale al veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, que sumadas a las acciones que posee le quedan en su poder **VEINTICINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una.

El saldo el **SETENTA Y CINCO POR CIENTO,** se comprometen a pagarlo en un plazo máximo de **DOS AÑOS** a partir del otorgamiento de la Escritura del Aumento de Capital.
Luego de una breve deliberación la Junta aprueba y resuelve por unanimidad de votos la propuesta hecha por la Presidenta

Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos que el presente Aumento de Capital se pague en un veinticinco por ciento en numerario, esto es, la suma de **DOCE MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** de tal manera que El Capital Actual de la Compañía, asciende a la suma de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** representado en **CINCUENTA MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una.

En lo referente a la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos resuelven modificar el **ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL,** el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** La Compañía tendrá un Capital Autorizado, un Capital Sucrito y un Capital Pagado, de conformidad con la Ley y los Reglamentos o Resoluciones correspondientes.- **EL CAPITAL AUTORIZADO,** de la Compañía es de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, numeradas de la cero cero cero cero uno a la cincuenta mil, inclusive. Los títulos de las Acciones serán firmados por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE** de la Compañía y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Títulos de Acciones, regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser Aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas, en cuyo caso los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las Acciones que posean.

Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad de votos la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución en lo que tiene que ver con el **ARTICULO QUINTO** de los Estatutos Sociales. La Junta autoriza al **GERENTE** de la Compañía, señor **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE,** para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,** y efectúe los trámites necesarios para su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar, la **PRESIDENTA** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman la **PRESIDENTA** de la Junta y los Accionistas, a las veinte horas treinta minutos que termina la Sesión. f.) **Srta. GABRIELA KATHERINE INFANTE DÍAZ. PRESIDENTA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA; y,** f.) **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE. GERENTE-SECRETARIO y ACCIONISTA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía, a la que me remito en caso necesario.
**Guayaquil, 8 de Mayo del 2006.**

**JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**
**GERENTE-SECRETARIO y ACCIONISTA**
**INFAMOTOR S.A.**

quinientos treinta y ocho del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.-** En consecuencia, el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta y la que, de conformidad con la Ley, queda elevada a escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí, el Notario en alta voz, al compareciente, éste la aprueba y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de acto.- Doy fe.-

**Por la compañía INFAMOTOR. S.A.**
**R.U.C. No. 0992275278001**

Ab. Nuria Pérez de Wright
NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL

**Sr. JULIO CÉSAR INFANTE CAMPOVERDE**
**C.C. No. 07-0179554-4**
**C.V. No. 114-0017**

**NOTARIA SUPLENTE XVI**

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **QUINTO TESTIMONIO,** QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO DÉCIMO SEXTO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Ab. Nuria Pérez de Wright
NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL

aum/cap cía INFAMOTOR S.A.

***RAZON.-*** *En cumplimiento con lo que dispone el Artículo* ***SEGUNDO,*** *tomo nota de la Resolución No.* ***06-G-DIC-0005779,*** *dictado por el Abogado JUAN RAMON JIMENEZ CARBO, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 18 de Agosto del 2006, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía* ***INFAMOTOR S.A.,*** *celebrada, el 9 de Mayo del 2006.-*

***LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-***

*Guayaquil, 18 de Agosto del 2006*

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil • Ecuador

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

***RAZON.-*** *En cumplimiento con lo que dispone el Artículo* ***CUARTO,*** *tomo nota de la Resolución No.* ***06-G-DIC-0005779,*** *dictado por el Abogado JUAN RAMON JIMENEZ CARBO, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 18 de Agosto del 2006, se tomó nota de dicha resolución, y al margen de la Escritura Pública de* ***CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA INFAMOTOR S.A.*** *celebrada, el 4 de Noviembre del 2002.*

***LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-***

*Guayaquil, 18 de Agosto del 2006*

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil • Ecuador

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

**NUMERO DE REPERTORIO: 40.405**
**FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2006**
**HORA DE REPERTORIO: 11:57**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 06-G-DIC-0005779,** dictada el **18 de agosto del 2006,** por el **Intendente de Compañía de Guayaquil;** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **INFAMOTOR S.A.,** de fojas **90.021 a 90.036,** Registro Mercantil número **16.511. 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: *40405*
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

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