



a. Ximena
oreno de
Solines
TARIA 2a.

.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la

pública del Ecuador, a los trece (13) días del mes de
diciembre de

vecientos noventa y

AUMENTO DE CAPITAL

cuatro, ante mí, Doc

Y REFORMA DE ESTATUTOS

tora Ximena Moreno -

de Solines, Notaria-

DE LA COMPAÑIA DENOMINADA

Segunda del Cantón

Quito, comparece a

SAADIN SOLAH CIA. LTDA.

la celebración de la

presente escritura:-

El señor Saadin So -

lah Coronel, en su

calidad de Gerente y

por lo tanto repre -

sentante legal de la

CUANTIA: S/. 5'000.000,00

compañía SAADIN SO -

LAH CIA. LTDA., con-

Dí 4 Copias.

forme aparece del do

cumento que se agre-

ga como habilitante.

El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de

estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en esta

ciudad de Quito, legalmente capaz ante la Ley a quien

de conocerle doy fe y me solicita elevar a escritura

pública el contenido de la siguiente minuta.- S E

Ñ O R N O T A R I O.- En el Registro de Escrituras

Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Aumento

de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la
Compañía SAADIN SOLAH CIA. LTDA., al siguiente tenor:-

P R I M E R A . - C O M P A R E C I E N T E . -

Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Saadin Solah Coronel, en su calidad de Gerente y por lo tanto Representante Legal de la Compañía SAADIN SOLAH CIA. LTDA. según se desprende de la copia del nombramiento que se acompaña, con el objeto de dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía, que resolvió aumentar el capital social y reformar los Estatutos Sociales. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en esta ciudad de Quito.- S E G U N D A .

A N T E C E D E N T E S . - U N O . - Por escritura pública celebrada el veinte y siete de julio de mil novecientos setenta y tres, ante el Notario Segundo del cantón Quito, Doctor José Vicente Troya Jaramillo, legalmente inscrita el dieciseis de agosto del mismo año, se constituyó la compañía SAADIN SOLAH CIA. LTDA. entre los señores René Solah Chamah y Saadin Solah Coronel, con un capital social de un millón de sucres, distribuidas en las siguientes proporciones: el señor René Solah Chamah con seiscientas Participaciones Sociales y el señor Saadin Solah Coronel con cuatrocientas Participaciones Sociales de mil sucres cada una respectivamente.- D O S . - Por escritura pública celebrada el ocho de noviembre de mil novecientos



a. Ximena
Moreno de
Solines
TARIA 2a.

setenta y siete, ante el Notario Segundo

Quito, Doctor José Vicente Troya Jaramillo,
el Registro Mercantil el tres de enero

novecientos setenta y ocho, el socio René Solah Chamah

debidamente autorizada por la Junta General

Extraordinaria de Socios de la Compañía, cedió a favor

del socio señor Saadin Solah Coronel quinientas noventa

y cinco participaciones Sociales de mil sucres cada

una, quedando integrado el capital social de la

compañía, en virtud de esta cesión de la siguiente

manera: el señor Saadin Solah Coronel con novecientas

noventa y cinco Participaciones Sociales y el señor

René Solah Chamah con cinco Participaciones Sociales de

mil sucres cada una respectivamente.- TRES.- Por

escritura pública celebrada el quince de abril de mil

novecientos ochenta y tres ante la Notaria Segunda del

cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines,

inscrita el dos de mayo del mismo año el socio René

Solah Chamah debidamente autorizado por la Junta

General Extraordinaria de Socios de la compañía cedió

en favor de la señorita Ligeia Solah Ferri, cinco

participaciones sociales de mil sucres cada una, para

lo cual los socios renunciaron a su derecho

preferente, quedando integrado el capital social de la

compañía de la siguiente manera: el señor Saadin Solah

Coronel con novecientas noventa y cinco participaciones

sociales y la señorita Ligeia Solah Ferri con cinco

participaciones sociales de mil sucres cada una



respectivamente.- CUATRO.- Por decisión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, según se desprende de la copia certificada del Acta de Junta que se acompaña y que forma parte del presente instrumento público, los accionistas de la compañía acordaron aumentar el capital social en CINCO MILLONES DE SUQUES (S/. 5'000.000.00) de tal manera que el capital de la compañía sea de seis millones de sucres en la mencionada Junta la socia señora Ligeia Solah Ferri renunció a su derecho preferente para suscribir las aportaciones que le corresponden, motivo por el cual el socio señor Saadin Solah Coronel aumenta la totalidad del capital social mediante aporte a futuras capitalizaciones.- T E R C E R A .- El compareciente autoriza al Doctor Carlos Solines Coronel y/o Renato Solines Moreno para que en su nombre y representación realicen todos los trámites tendientes a la legalización del presente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.- Hasta aquí la minuta.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Firmado.- Doctor Carlos Solines Coronel. Matrícula número mil ciento treinta y seis del Colegio de Abogados de Quito. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Y leída que fue íntegramente al compareciente por mí la



a. Ximena
oreno de
Solines
TARIA 2a.



1 Notaria, se ratifica y firma conmigo, en Unidad de Solines
2 acto, de todo lo cual doy fe. Firmado.- Señor Saadine
3 Solah Coronel con cédula de ciudadanía número cuatrocientos
4 setenta ciento noventa y seis quinientos treinta y seis
5 - ocho.- Firmado.- La Notaria, Doctora Ximena Moreno
6 de Solines. A

CONTINUACION

SE

AGREGA

LOS

RESPECTIVOS

DOCUMENTOS

HABILITANTES



**SAADIN
SOLAH cia. ltda.**

P. O. BOX 6522
SUCURSAL 11, CCI
QUITO - ECUADOR

30

AVENIDA 10 DE AGOSTO 6393
Cable: SOLAH
Telef.: 24-889 - FAX 448679
TELEX 2377 SASOL ED

Quito, Diciembre 4 de 1992

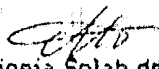
Señor
Saadin Solah Coronel
Ciudad.-

De mis consideraciones:

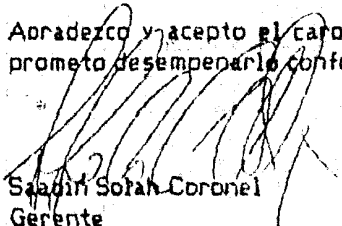
Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Ordinaria de Socios de "Saadin Solah Cia.Ltd." en la sesión efectuada el 3 de Diciembre de 1992, le eligió para que desempeñe las funciones de Gerente de la Compañía, por el período de dos años de acuerdo a los Estatutos constantes de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Jose Vicente Troya el 27 de Julio de 1973, y que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el Numero 3798, Tomo 104 el 16 de Agosto de 1973.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.


Ligeia Solah de Pasquel
Presidente

Abrado y acepto el cargo de Gerente de la Compañía "Saadin Solah Cia.Ltd." y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y los Estatutos Sociales de la misma.


Saadin Solah Coronel
Gerente

El Gerente tiene la representación legal.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6491 del Registro de Nombramientos Tomo 123
Fulto, a 10 DIC. 1992
REGISTRO MERCANTIL

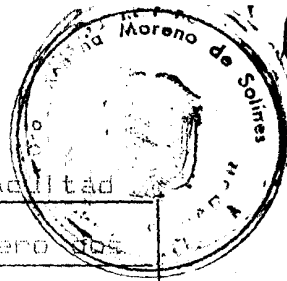


EL REGISTRADOR ENCARGADO

CER-



Dr. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



T I F I C O : Que de conformidad con la facultad

prevista en el Artículo Primero, del Decreto numero dos

mil trescientos ochenta y seis publicado en el

Registro Oficial numero cuatrocientos sesenta y cuatro de

doce de Abril de mil novecientos setenta y ocho que

amplio el articulo diez y ocho de la Ley Notarial el

documento que antecede es igual al original que me fue

presentado en una foja util y se refiere al

nombramiento de GERENTE que otorga la compañía SAADIN

SOLAH CIA. LTDA. en favor del señor SAADIN SOLAH

CORONEL. Para cumplir con las disposiciones arriba

indicadas, guardo en mi protocolo copia autentica de

dicho documento. Quito a veinte y cinco de Julio de mil

novecientos noventa y cuatro. firmado. Doctora Ximena

Moreno de Solines. NOTARIA SEGUNDA.

R A Z O N D E P R O T O C O L I Z A C I O N .-

A peticion de parte interesada, protocolizo en el

registro de Escrituras Publicas del presente año en dos

fojas el documento que antecede. Quito, a veinte y cinco

de Julio de mil novecientos noventa y cuatro. firmado.

Doctora Ximena Moreno de Solines. NOTARIA SEGUNDA.

Se protocolizo

ante mí, y en fe de ello confiero esta T E R C E R A

COPIA, firmada y sellada en Quito a veinte y cinco de
julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Ximena Moreno de Solines

Doctora Ximena Moreno de Solines.

NOTARIA SEGUNDA





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE "SAADIN SOLAH CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de septiembre de 1994, en el local social de la Compañía, ubicado en la avenida 10 de Agosto No- 6393 de esta ciudad de Quito, a las 18h00, se reúnen las siguientes personas:

- Saadin Solah Coronel, propietario de 955 participaciones.
- Ligeia Solah Ferri, propietaria de 5 participaciones.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la Compañía por lo que, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, presidida por la señora Ligeia Solah Ferri, en su calidad de Presidente, y actuando como Secretario de Junta la señor Saadin Solah Coronel, Gerente de la Compañía, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

- 1.- Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos sociales.
- 2.- Dejar insubsistente el Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de esta compañía, del 8 de julio de 1994,

Los socios aprueban por unanimidad el único punto del orden del día y pasan a tratar sobre el mismo.

El Gerente manifiesta que es necesario y conveniente elevar el capital social de la Compañía a \$/. 5'000.000,00 de sucres, y reformar por lo tanto el artículo quinto de los estatutos sociales. El aumento de \$/. 5'000.000 se efectuará mediante aporte a futuras capitalizaciones.

Los socios, después de estudiar la propuesta de aumento de capital y luego de varias deliberaciones respecto a la conveniencia de este, acuerdan unánimemente aprobar el aumento de capital social de la compañía en \$/. 5'000.000,00; y reformar los estatutos sociales en la parte pertinente. La socia Ligeia Solah Ferri renuncia a su derecho preferente, motivo por el cual el socio Saadin Solah aumenta la totalidad de su capital.

Los socios autorizan al Gerente de la Compañía a que efectúe todos los trámites legales y administrativos necesarios para la legalización del aumento de capital y de la reforma de Estatutos.

Con estos antecedentes, se reforma el Art. Quinto de los Estatutos Sociales, en los siguientes términos:

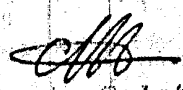
SV


ARTICULO CUARTO: El capital social de la Compañia es de \$7.000.000,00 de sucres, dividido en 6.000 mil participaciones de un mil sucres cada una. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los socios de acuerdo con el siguiente detalle:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL POR APOORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	CAPITAL TOTAL
SARDIN SOLAH CORONEL	995.000	5.000.000	5.995.000
LIGEIA SOLAH FERRI	5.000	0.000	5.000
TOTALES:	1.000.000	5.000.000	6.000.000

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboracion de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

Siendo las 20h00, se levanta la sesion.


Ligelia Solah Ferri
PRESIDENTE


Sardin Solah Coronel
SECRETARIA





Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

Se otorgó ante mí

y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**
CERTIFICADA de la escritura de Aumento de Capital y
Reforma de Estatutos de la compañía SAADIN SOLAH CIA.
LTDA., en seis fojas, firmada y sellada en Quito, a
catorce de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro.

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



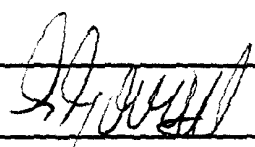
R A Z O N : Cumpliendo lo ordenado por la señora Inten -
denta de Compañías de Quito Encargada, en su Resolución
número 94.1.1.1.3578, de fecha 28 de diciembre de 1994,
tomé nota de la aprobación constante en dicha Resolución
al margen de la matriz de la Escritura de Aumento de Ca -
pital y Reforma de Estatutos de "SAADIN SOLAH CIA. LTDA."
otorgada ante mí, el 13 de diciembre de 1994. Y al mar -
gen de la matriz de la Escritura de Constitución de esta
misma compañía, celebrada ante el doctor José Vicente -
Troja Jaramillo, el 27 de julio de 1973; en el sentido
de que se aumenta el capital y se reforma los estatutos,
según consta en la escritura antes mencionada. Quito, a

veinte y cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

DRA. XIMENA MORENO DE SOLÍS

NOTARIA SEGUNDA



1 Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Re-
2 solución número tres mil quinientos setenta y ocho de la Sra
3 Intendente de Compañías de Quito, Encargada de 28 de Diciem-
4 bre de 1994, bajo el número 329 del Registro Mercantil, tomo
5 126.- Se tomó nota al margen de la Inscripción número 1798
6 del Registro Mercantil de 16 de Agosto de 1973, a fs. 2360,
7 tomo 104.- Queda archivada la segunda copia certificada de
8 la escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Esta-
9 tutos de la compañía SAADIN SOLAH CIA. LTDA. , otorgada el
10 13 de Diciembre de 1994, ante el Notario Segundo del Cantón
11 Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines.- se fijó un Extracto
12 signado con el número 217.- Se da así cumplimiento a lo esta-
13 blecido en el Art. tercero de la citada Resolución, de con-
14 formidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de Agosto
15 de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de Agos-
16 to del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número
17 4212.- Quito, a tres de Febrero de mil novecientos noventa y
18 cinco.- EL REGISTRADOR.-
19 
20
21
22
23
24
25
26
27
28