

AUMENTO DE CAPITAL * En la ciudad de Quito , Capi-
Y REFORMA Y CODIFICACION * tal de la República del Equi-
DE ESTATUTOS DE PROTECO - * dor , hoy día miércoles veintiocho
COASIN , COMPAÑIA LIMITADA * y dos de Noviembre de mil no-
DE \$ 100.000,00 A * vecientos setenta y ocho ; ante
\$ 1'000.000,00
V mí el Notario doctor Efraín -
Martínez Paz , comparece : el señor Nelson Freile Darquea ,
casado , en calidad de Gerente y representante legal de PROTECO -
COASIN , COMPAÑIA LIMITADA , como consta del n.º de
número que se agrega .- El compareciente es ecuatoriano ,
mayor de edad , vecino de este lugar , a quien de cono-
cer doy fe y dice : que eleva a escritura pública la minuta de
cuyo tenor literal es el siguiente :- S E Ñ A L A M O S
E I O :- En el registro correspondiente de escrituras pú-
blicas a su cargo , sírvase incorporar una que contenga -
el aumento de capital y la correspondiente reforma y codifi-
cación de estatutos de PROTECO - COASIN , COMPAÑIA LIMITADA
DA , cuyo tenor es el siguiente :- C O M P A R E C I E N T E
T E :- Interviene en la celebración de la presente minuta
ra el señor Nelson Freile Darquea , en su calidad de Gerente
te y representante legal de PROTECO - COASIN , COMPAÑIA

LIMITADA , conforme consta del nombramiento debidamente ins-
crito que se pide agregar como parte instrumental de esta

escritura .- A n t e c e d e n t e s :- P R I M E R O :- Me-

diante escritura pública otorgada el catorce de abril de mil

novecientos setenta y dos , ante el Notario de esta ciudad

doctor Jorge Washington Lara , e inscrita en el Registro -

Mercantil de este Cantón el diecinueve de septiembre de e--

se mismo año , bajo el número 1415 , tomo 103 , se constitu-

yó la Compañía PROTECO COASIN Compañía Limitada .- S E G U N

D O :- El capital inicial de la citada Compañía es de cien

mil sucres , que fué suscrito y pagado en la siguiente for-

ma : ~~señor~~ Ricardo Contag , veinte y cinco mil sucres ; -

señor Gustavo Adolfo Saroka , cincuenta mil sucres y señor

Nelson Freille Darquea , veinte y cinco mil sucres .- T E R

C E R O :- Por escritura pública otorgada el veinte de mayo

de mil novecientos setenta y cinco , ante el Notario de es-

ta ciudad Wladimiro Villalva Vega , el socio señor Ricardo

Contag Mejía cedió y transfirió a favor del socio señor Nel-

son Freille Darquea , las veinte y cinco participaciones de

su propiedad , las mismas que fueron inscritas a nombre de

éste en el libro respectivo de la Compañía .- C U A R T O :-

Según escritura celebrada el cuatro de junio de mil novecien-

tos setenta y cinco ante el Notario doctor Wladimiro Villal-

va , el socio señor Gustavo Adolfo Saroka cedió y transfirió

veinte participaciones de su propiedad en la siguiente for-

ma : veinte participaciones a favor del socio señor Nelson

Freille Darquea ; y , al socio Ingeniero Jaime Jaramillo Gar-

za , las diez participaciones restantes .- Q U I N T O :-



NOTARIA 3a.

Dr. Efraín Martínez P.

En virtud de las transferencias realizadas , el capital de cien mil sucres quedó integrado en la siguiente forma : se-

ñor Gustavo Adolfo Saroka , veinte mil sucres ; señor Nelson Freille Darquesa , setenta mil sucres ; e Ingeniero Jaime Jaramillo , diez mil sucres .- S E X T O :- Por resolución - número 488 del siete de Agosto de mil novecientos setenta y ocho , la Subsecretaría de Comercio del Ministerio de Industrias , Comercio e Integración , autorizó al señor - Gustavo Adolfo Saroka , la inversión extranjera directa - hasta por la suma de ciento ochenta mil sucres , la misma que está destinada al aumento de capital de esta Compañía .

Copia auténtica de dicha resolución , se pide agregar a esta escritura como parte instrumental de la misma .- S E P - T I M O :- 4a Junta General Extraordinaria de Socios de PROTECO - COASIN , COMPAÑIA LIMITADA , celebrada el veinte de Noviembre de mil novecientos setenta y ocho , acordó el - aumento de capital social de cien mil sucres a un millón de sucres , así como también la reforma y codificación de los estatutos sociales . Con estos antecedentes y autorización como estoy para intervenir en el otorgamiento de esta - escritura , en mi calidad de Gerente y representante legal de PROTECO - COASIN , COMPAÑIA LIMITADA , pido -- elevar - a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria del veinte de Noviembre de mil novecientos setenta y ocho cuyo contenido es el siguiente :- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROTECO - COASIN COMPAÑIA LIMITADA , DEL VEINTE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO .- En Quito , a veinte de Noviembre de mil no-

vecientos setenta y ocho ; las diez de la mañana .- Siendo
estos el día y la hora para que tenga lugar la Junta General
Extraordinaria de Socios de PROTECO - COASIN Compañía Limi-
tada , se instala la Junta en las propias oficinas de la -
empresa , con la concurrencia de los socios señores Inge-
niero ⁽¹⁾ Jaime Jaramillo Castro , ⁽²⁾ Nelson Freile Darquesa y ⁽³⁾ Gus-
tavo Adolfo Saroka debidamente representado , mediante po-
der notarial que se conserva en los archivos de la Compa-
ñía , por el Ingeniero Jaime Jaramillo Castro . Actua como
Secretario de la Junta el socio señor Nelson Freile Darquesa,
Gerente de la Compañía . Verificado el quórum se comprueba
que se encuentra representado el ciento por ciento del ca-
pital suscrito y pagado de la Compañía . En tal virtud , los
socios concurrentes declaran que , habiendo sido convocados
legalmente y hallarse esta Junta válidamente constituida ,
acepta por unanimidad la celebración de la misma , al tenor
de lo que al respecto dispone el artículo 280 de la Ley de
Compañías vigente , comprometiéndose a suscribir , como en
efecto suscriben , la presente acta , a fin de dar testimo-
nio y validez de todo cuanto en esta sesión se acuerda y de-
cide . El señor Nelson Freile Darquesa manifiesta que , co-
mo Gerente de la Compañía , ha convocado a esta Junta Gene-
ral Extraordinaria de socios para tratar los siguientes -
puntos :- P R I M E R O :- Reconsideración de los resuelto
en las Juntas Generales del cinco de junio de mil novecien-
tos setenta y cinco y treinta y uno de Mayo de mil novecien-
tos setenta y ocho .- S E G U N D O :- Aumento del capital
social de la Compañía .- T E R C E R O :- Reforma y codifi-



NOTARIA 3a.

Dr. Efraín Martínez P.

cación de los Estatutos de Proteco - Coasin Compañía Limitada.-

Después de varias deliberaciones la Junta General Extraor-

dinaria aprueba por unanimidad lo siguiente :- U n o :- -

Dejar insubsistente lo resuelto por las Juntas Generales Extraor-

dinarias de socios del cinco de Junio de mil novecientos seten-

ta y cinco y treinta y uno de Mayo de mil novecientos seten-

ta y ocho ;y , consecuentemente , el contenido de las Actas

de las Juntas realizadas en las fechas antes citadas .-;--

D o s :- Proceder al aumento de capital social de cien

mil a un millón de sucres , mediante la suscripción de -

novecientas nueva participaciones , de un mil sucres cada una.-

T e r c e r o :- Suscribir el nuevo capital social en la -

siguiente forma : Señor Gustavo Adolfo Saroka , ciento ochan-

ta participaciones de un mil sucres , equivalentes a ciento

ochenta mil sucres ; Ingeniero Jaime Jaramillo , noventa , -

participaciones equivalentes a noventa mil sucres ; y el se-

ñor Nelson Freile , Darquesa , seiscientos treinta participa-

ciones , equivalentes a seiscientos treinta mil sucres . De

acuerdo con el cuadro de suscripción , realizada con el con-

sentimiento unánime de todos los socios , el nuevo capital -

social de Un millón de sucres , se descompone en la siguien-

te forma : señor Gustavo Adolfo Saroka doscientas partici-

paciones equivalentes a doscientos mil sucres ; Ingeniero -

Jaime Jaramillo Castro , cien participaciones equivalentes a

cien mil sucres ; y el señor Nelson Freile Darquesa , setecien-

tas participaciones , equivalentes a setecientos mil sucres .

Para efecto del pago de las novecientas nuevas participacio-

nes , el capital suscrito se deducirá con cargo a la -

1 cuenta Utilidades al Distribuidas , en las proporciones o va-
2 lores acordados en la forma precedente .- C u a t r o :-

3 Aprobar la reforma y codificación de Estatutos de confor-
4 midad con el proyecto que los socios han discutido en
5 varias sesiones y cuyo texto es el siguiente :-

6 - REFORMA Y CODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE PROTE-
7 CO COASIN COMPANIA LIMITADA :- C A P I T U L O -

8 P R I M E R O :- DEL NOMBRE , DOMICILIO , OBJETO Y -
9 PLAZO DE DURACION :- A r t í c u l o P r i m e r o :-

10 Con fecha catorce de abril de mil novecientos setenta y dos
11 se constituyó en Quito , capital de la República del Ecua-
12 dor , la sociedad PROTECO - COASIN COMPANIA LIMITADA , me-
13 diante escritura pública de esa fecha , otorgada ante el Nota-
14 rio de esta ciudad doctor Jorge Washington Lara .- A r t í -

15 c u l o S e g u n d o :- La Compañía se denomina PRO-
16 TECO - COASIN COMPANIA LIMITADA . Los socios actuales son
17 los siguientes : Nelson Freila Darquea , con setecientas par-
18 ticipaciones de un mil sucres cada una ; señor Gustavo Adol-
19 fo Saroka , doscientas participaciones de un mil sucres cada
20 una ; e Ingeniero Jaime Jaramillo Castro , con cien partici-
21 paciones de un mil sucres cada una .- A r t í c u l o . . -

22 T e r c e r o :- El domicilio legal de la Compañía está en
23 la ciudad de Quito , pudiendo establecerse en lo posterior
24 sucursales , agencias , representaciones , oficinas , corres-
25 ponsalías , etcétera , en cualquier lugar de la república -
26 o fuera de ella .- A r t í c u l o C u a r t o :- El

27 plazo de duración de la Compañía es de CINCUENTA ANOS , que
28 se contará a partir de la fecha de inscripción de la presen-



NOTARIA 3a.
Efraín Martínez P.

te escritura en el Registro Mercantil del Cantón .- Artículo

000 05

Quinto :- Los objetivos principales de la
Compañía son : la importación de equipo e instrumental mé-
dicos , científicos y educativos ; la exportación de produc-
tos nacionales elaborados ; y la representación comercial
de casas y compañías nacionales y extranjeras .- Artículo
Sexto :- A fin de que la Compañía pueda cumplir
con el objeto social señalado en el artículo anterior , és-
ta podrá realizar y ejecutar toda clase de actos y contratos
que sean considerados lícitos por la leyes Ecuatorianas , -
ya sean judiciales o extrajudiciales , bancarios , civiles,
mercantiles o de comercio , con o ante personas naturales
o jurídicas , públicas o privadas , ya sean dentro o fuera
del País . Podrá en general , desarrollar todas las demás
actividades de lícita y libre negociación que convenga a -
sus intereses .- C A P I T U L O S E G U N D O :- DEL
CAPITAL SOCIAL Y DE LOS SOCIOS :- Artículo Sép-
timo :- El capital social de la Compañía es de UN MILLON
DE SUCRES , el mismo que está dividido en un mil participa-
ciones de un mil sucres cada una . Las participaciones son
individuales e indivisibles .- Artículo Octa-
vo :- El capital social se halla totalmente suscrito y pa-
gado por los socios integrantes de la Compañía en la forma
y cuantía que a continuación se indica : señor Nelson Frei-
le Darquesa , setecientas participaciones equivalentes a set-
ecientos mil sucres , señor Gustavo Adolfo Baroka , doscientas
participaciones equivalentes a doscientos mil sucres ;
e Ingeniero Jaime Jaramillo Castro , cien participaciones .

equivalentes a cien mil sucres .- A r t í c u l o N o v e -

Artículo 115.- La participación de los socios es transferible por -

pero entre vivos de conformidad con lo que establece el -

artículo 115 de la Ley de Compañías vigente , establecién-

dose el derecho de preferencia entre los componentes de la

misma . Sólo en el caso de que se los socios manifestaran -

expresamente no estar interesados en la adquisición de las

participaciones del o de los otros socios , la parte corres-

pondiente podrá ser ofrecida a terceros previa decisión de

la Junta . El mismo procedimiento se seguirá en el caso de

aumento de capital social .- A r t í c u l o D ó c i -

Artículo 116.- La Junta General decidirá sobre la admisión de nuevos

socios . Esta decisión constará por escrito en el Libro res-

gistro de la Compañía .- A r t í c u l o D e c i m o

Artículo 117.- Todos los socios gozan de los mismos de-

rechos y tienen las mismas obligaciones que la Ley y estos

estatutos establecen . Los socios intervendrán en todas las

deliberaciones y decisiones de la Junta General ; podrán ele-

girse y ser elegidos para cualquiera de las dignidades de la

Compañía . Para efecto de la votación , cada socio tiene de-

recho a un voto por cada participación de un mil sucres . -

Ningún socio consignará su votación parcialmente ni en for-

ma contradictoria .- A r t í c u l o D e c i m o S e -

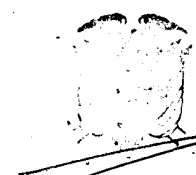
Artículo 118.- En caso de que un socio tuviere fundados moti-

vos para ejercitar la acción de reintegro contra cualquiera

de los administradores de la sociedad , según lo dispuesto

en el literal j) del artículo 116 de la Ley de Compañías ,

previamente solicitará una Junta General Extraordinaria en



NOTARIA 3a.
Dr. Efraín Martínez P.

la que se conocerán sus planteamientos con amplia intención
conciliatoria . De no llegarse a ningún acuerdo con el re-
clamante , se procederá de conformidad con las disposicio-
nes legales pertinentes .- C A P I T U L O T E R C E -
R O :- DE LA ADMINISTRACION :- A r t í c u l o D e c i -
m o T e r c e r o :- La Compañía estará gobernada por la
Junta General y administrada por el Presidente y el Geren-
te General .- DE LA JUNTA GENERAL :- A r t í c u l o -
D e c i m o C u a r t o :- La Junta General estará inte-
grada por los socios legalmente convocados y reunidos y ,
como tal , constituye el Organismo máximo de la Compañía .
En tal virtud , las decisiones que tome la Junta General
tienen el caracter de obligatorias para todos los socios .-
A r t í c u l o D e c i m o Q u i n t o :- La Junta
General puede ser ordinaria o extraordinaria . La Junta -
General Ordinaria se reunirá en el domicilio legal de la
Compañía , dentro de los tres meses posteriores a la fina-
lización de cada ejercicio económico . La Junta General Ex-
traordinaria se reunirá cuantas veces las necesidades de la
Compañía lo requiera . En las Juntas Generales sólo podrán
tratarse , bajo pena de nulidad , de los asuntos puntuali-
zados en la respectiva convocatoria .- A r t í c u l o
D e c i m o S e x t o :- Las Juntas Generales serán con-
vocadas por el Gerente de la Compañía , mediante carta di-
rigida al domicilio de cada uno de los socios con diez días
de anticipación a la fecha de la reunión . De la convocato-
ria y la notificación de los socios se dejará constancia
escrita .- A r t í c u l o D e c i m o S e p t i m o :-

El presente lo dispuesto en los artículos que anteceden ,

la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar , pero siempre dentro del territorio nacional y para tratar sobre cualquier asunto , cuando esté presente todo el capital social de la Compañía y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y suscriban el acta respectiva , bajo sanción de nulidad .- Artículo Decimo Octavo

Artículo Decimo Octavo :- A más de las facultades señaladas por la Ley de Compañías , son atribuciones de la Junta General , las siguientes : a) : nombrar y remover al Presidente y al Gerente General ; b) : Reformar los Estatutos y Reglamentos de la Compañía ; c) : Decidir sobre el aumento del capital ; d) : -

Decidir sobre la liquidación de la Compañía antes del plazo fijado en el artículo Cuarto de esta Estatutos y estipular las bases y el procedimiento para la liquidación de acuerdo con la Ley ; e) : resolver sobre la distribución de utilidades y reparto de utilidades ; f) : conocer y aprobar los informes que deben presentar el Gerente General y el Comisario de la Compañía ; g) : aprobar y autorizar los trabajos

programas de la Compañía , los de incremento , modificación y ampliación del negocio social y , decidir acerca de la fusión , transformación , asociación y participación de la Compañía en o con otra u otras empresas ; h) : autorizar la cesión o transferencia de las partes sociales , de conformidad con lo dispuesto en el artículo Noveno de los Estatutos y aprobar la admisión de nuevos socios .- DEL PRESIDENTE

Artículo Decimo Noveno :- El -



NOTARIA 3a.

Dr. Elfrén Martínez P.

1 Presidente de la Compañía, socio o no de la misma, ⁰⁷ ~~será~~
 2 rá las Juntas Generales. Su obligación principal es cumplir
 3 y hacer cumplir los Estatutos y las decisiones de la Junta,
 4 en cuanto estas sean aplicables a sus funciones. El Presi-
 5 dente será elegido para períodos de DOS AÑOS, pudiendo a
 6 ser reelegido indefinidamente. En caso de falta o ausencia
 7 del Gerente General le subrogará en sus funciones el Presi-
 8 dente de la Compañía, con todas las facultades y derechos
 9 establecidos por la Ley y estos Estatutos. - DEL GERENTE -
 10 GENERAL. - Artículo Vigésimo :- El Geren-
 11 te General ejercerá sus funciones por el tiempo de CUA-
 12 TRO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. a Como
 13 representante legal que es de la Compañía, intervendrá como
 14 representante legal que es de la Compañía, intervendrá a -
 15 nombre de ésta en todo acto o contrato judicial o extrajudi-
 16 cialmente, ante cualquier persona, entidad pública o priva-
 17 da, con amplios derechos y atribuciones. - Artículo
 18 vigésimo Primero :- A más de las obligacio-
 19 nes y derechos que la Ley de Compañías señala para los Admi-
 20 nistradores, el Gerente General tendrá a su cargo y bajo su
 21 responsabilidad, tanto la gestión administrativa como econó-
 22 mica de la Compañía; todos los bienes sociales; los fon-
 23 dos numerarios, documentos de crédito, valores y mas -
 24 efectos de la entidad; los libros de contabilidad; las cuen-
 25 tas bancarias; las actas de las sesiones; y, en general
 26 todos los documentos y bienes sociales no especificados
 27 anteriormente. - Artículo Vigé-
 28 mo Segundo :- El Gerente General tiene

la obligación de presentar dentro de los sesenta días posteriores a la finalización de cada ejercicio económico , -

los balances de contabilidad , las cuentas de negocios y

un informe detallado de las actividades desarrolladas por

la Compañía , para estudio y aprobación de la Junta General. -

A r t í c u l o V i g e s i m o T e r c e r o : - El

Gerente General podrá girar libremente sobre las cuentas -

bancarias de la Compañía , y legalizar con su firma todos l

los negocios sociales .- A r t í c u l o V i g e s i m o

C u a r t o : - En caso de renuncia del Gerente General con-

forme lo previsto en el art-ículo ciento treinta y seis de

la Ley de Compañías dicho funcionario notificará al Presi-

dente de la Sociedad su decisión de separarse del cargo para

el que fuera elegido , por lo menos con sesenta días de an-

tipación , a fin de que la persona que lo reemplace en sus

funciones , pueda hacerse cargo de las mismas con la debida

oportunidad .- A r t í c u l o V i g e s i m o --

Q u i n t o : - En caso de disolución y liquidación de la -

Compañía , será el Gerente General , el encargado de realizar

los trámites de Ley .- DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS:-

A r t í c u l o V i g e s i m o S e x t o : - De acuerdo

con lo resuelto por la Junta General de Socios de veinte de

Noviembre de mil novecientos setenta y ocho , en lo referen-

te al aumento del capital social de la Compañía , el pago de

las nuevas participaciones , se hará con cargo a la cuenta

Utilidad no Distribuídas .- A r t í c u l o -

V i g e s i m o S e p t i m o : -

Los presentes Estatutos sustituyen a los conteni-

80 07 08



NOTARIA 3a.
Sr. Efraín Martínez P.

1 dos en la escritura de constitución del catorce de Abril
2 de mil novecientos setenta y dos , suscrita ante el Notario
3 de esta ciudad , doctor Jorge Washington Lara ; en consecuen-
4 cia dichos Estatutos quedan derogados definitivamente .- -
5 A r t í c u l o D e c i m o O c t a v o :- El Geren-
6 ta General queda expresamente prohibido de garantizar o -
7 avalar cualquier clase de documentos de obligación , cré-
8 ditos , vales , etcétera , a favor de tercera personas -
9 extrañas o no al negocio de la Compañía .- A r t í c u -
10 l o V i g e s í m o N o v e n o :- La Fiscalización
11 de la Compañía estará a cargo de la Junta General de Socios .-
12 A r t í c u l o T r i g e s í m o :- En cuanto al quórum
13 de constitución de la Junta General y al quórum decisorio -
14 se estará a lo dispuesto en los artículo ciento dieciocho
15 y ciento diecinueve de la Ley de Compañía .- A r t í c u -
16 l o T r i g e s í m o P r i m e r o :- Las Actas de
17 las Juntas Generales se llevarán de conformidad con lo dis-
18 puesto en el literal b) del artículo veinte y cuatro del
19 Reglamento de Juntas Generales .- A r t í c u l o T r i -
20 g e s í m o S e g u n d o :- La Junta General de Socios
21 de esta fecha , aprueba integralmente los Estatutos que ante-
22 cedan y autoriza al Gerente General señor Nelson Freile ,
23 Darquea , para que , en su calidad de representante legal
24 de la Compañía , realice todos los trámites judiciales y -
25 extrajudiciales , de aprobación de este documento y suscri-
26 ba la escritura pública de aumento de capital social , -
27 reforma y codificación de estos Estatutos , de conformidad
28 con lo resuelto por dicha Junta en esta fecha .- Los so-

cios se ratifican una vez más en las decisiones tomadas an-

teriormente y sin otro asunto de que tratar , después de

su receso de dos horas concedido para la redacción de la

presente acta , se levanta la sesión a las dos de la tar-

de .- (firmado) Ingeniero Jaime Jaramillo Castro , - -

(firmado) Gustavo Adolfo Saroke .- (firmado) Nelson Freile

le Darquea , Gerente General - Secretario .- Usted , señor

Notario se servirá agregar las cláusulas de estilo .- -

(firmado) Doctor Fausto Terán Eguez , matrícula número :

Trescientos ochenta y cinco .- Hasta aquí la minuta que el

compareciente se ratifica en todas sus partes .- Para el o-

torgamiento de la presente escritura , se observaron los -

preceptos legales del caso . Y leída la presente escritura,

por mí el Notario al compareciente , se ratifica y firma

conmigo en unidad de acto .- De todo lo cual doy fe .- -

(firmado) Nelson Freile Darquea .- (firmado) El Nota-

rio . (firmado) Doctor Efraín Martínez Paz .- DOCUMENTOS

HABILITANTES :- Quito , a treinta de uno de Octubre de mil

novecientos setenta y siete .- Señor Nelson Freile Darquea.

Ciudad .- Estimado señor Freile : Para los fines consiguientes

tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión ex-

traordinaria de esta misma fecha , fue usted elegido GEREN-

TE GENERAL de la Compañía " PROTECO COASIN CIA. LTDA. , por

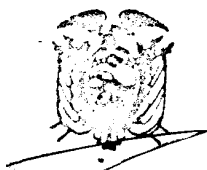
un período de dos años contados a partir de esta fecha , sien-

do usted el representante legal . Con este motivo aprovecho

la oportunidad para reiterar a usted los sentimientos de mi

consideración y hacer votos porque el trabajo por realizar-

se sea beneficioso para la Empresa . Atentamente , (firma-



NOTARIA 3a.

Dr. Efraín Martínez P.

do) Jaime Jaramillo C., , Secretario .- Fecha de Constitu-

ción : Catorce de Abril de mil novecientos setenta y dos .-

Fecha de inscripción : Diecinueve de Septiembre de mil nove-

cientos setenta y dos .- El señor Nelson Freile Darquea en

esta misma fecha toma posesión del cargo que se le ha confia-

do , prometiendo desempeñarlo fialmente , para constancia

de lo cual fárma la presente .- (firmado) Nelson Freile

Darquea .- Con fecha siete de Noviembre de mil novecientos

setenta y siete se halla inscrito el nombramiento de Geren-

te General otorgado por Proteco Coasin C. Ltda. a favor de

Nelson Freile Darquea . Quito , a veinte y seis de Septiem-

bre de mil novecientos setenta y ocho .- (firmado) Piedad

O. Galvez , La "registrador .- (Hay un sello) .- REPUBLI-

CA DEL ECUADOR :- MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E IN-

TEGRACION :- RESOLUCIO NUMERO CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO:-

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS

COMERCIO E INTEGRACION . En uso de las facultades que le

concede el Decreto Supremo número setecientos ochenta y -

nueve de once de Septiembre de mil novecientos setenta y -

cinco ; y , VISTOS : el Decreto Supremo novecientos seten-

ta y cuatro de treinta de Junio de mil novecientos setenta

y uno reformado por el Decreto Supremo número novecientos -

DA de diez de Noviembre de mil novecientos setenta y seis ,

el Decreto Supremo doscientos treinta y nueve - B de trein-

ta y uno de Marzo de mil novecientos setenta y seis ; el De-

creto Supremo novecientos - B de diez de Noviembre de mil

novecientos setenta y seis , la Resolución número setenta

y dos , de dos de Febrero de mil novecientos setenta y

siete , la solicitud y documentación presetados , R E S U E L

~~RESEUEL~~
V E : MODIFICAR el inciso segundo de la Resolución número
setenta y dos de tres de Febrero de mil novecientos seten-
ta y siete , en los siguientes términos : AUTORIZAR , la
inversión extranjera directa que por la suma de CIENTO -
OCHENTA MIL SUCRES en su equivalente en dólares Norteameri-
canos , va a realizar el señor Gustavo Adolfo Saroka , de
nacionalidad Argentina , en el aumento de capital de la Com-
pañía PROTECO COASIN C. LTDA. En todo lo demás de la Reso-
lución queda vigente y sin alteración alguna . COMUNIQUESE.-
Dado en Quito , a siete de Agosto de mil novecientos seten-
ta y ocho . Certifica : (firmado) Milton Cevallos Rodríguez,
Subsecretario de Comercio e Integración .- (firmado) Artu-
ro Naranjo Cevallos , Director "acional Administrativo Finan-
ciero .- TESTADO :- se .- NO SE LEA :-ENMENDADOS :- nuevas-
nuevas- exportación- preferencia- e .- VALE :-

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA

COPIA , en los mismos lugar y fecha de su celebración .

El Notario Tercero ,



1 -ta fecha queda inscrita la Resolución número RL cinco mil trescientos
2 treinta y nueve, del señor Superintendente de Compañías del Ecuador, de
3 veinte y dos de Marzo de mil novecientos setenta y nueve, bajo el núme-
4 ro 308 del Registro Mercantil, tomo 110.- Se tomó nota al margen de la
5 inscripción número 1415 de 19 de Septiembre de 1972, a Fs. 1249 del Re-
6 gistro Mercantil, tomo 103.- Queda archivada la segunda copia certificada
7 da de la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación
8 de Estatutos de la Compañía "PROTECO COASIN COMPAÑIA LIMITADA", celebra-
9 da el 22 de Noviembre de 1978, ante el Notario Tercero de este Cantón,
10 Dr. Efraín Martínez; se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts.
11 quinto y sexto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido
12 en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Ofi-
13 cial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotá en Repertorio bajo el
14 número 5935.- Quito, a seis de Abril de mil novecientos setenta y nue-
15 ve.- LA REGISTRADORA.- *Guadalupe E. Gálvez*





NOTARIA 3ra.
Dr. Efraín Martínez P.

TON QUITO :- Con esta fecha y al margen de la escritura
matriz de AUMENTO DE CAPITAL , REFORMA Y CODIFICACION DE
ESTATUTOS , de la Compañía PROTECO COASIN C. LTDA. , ce-
lebrada en esta Notaría , el 22 de Noviembre de 1.978 ,
tomé nota de que dichos actos han sido aprobados por la
Superintendencia de Compañías , mediante Resolución N°
RL-5339 , emitida el 22 de Marzo de 1.979 .

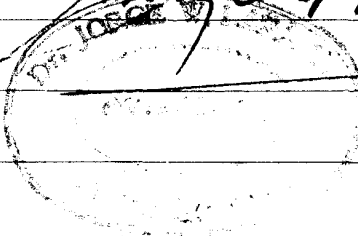
Quito , a 29 de Marzo de 1.979 .

El Notario Tercero ,

Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia
de Compañías en Resolución N° RL-5339 de veintidos de
Marzo del presente año, tome nota al margen de la Escri-
tura Matriz respectiva, la aprobación del aumento de Ca-
pital y Reforma de los Estatutos de la Compañía, cuyo
testimonio debidamente certificado antecede.-

Quito, a 5 de Abril de 1.979

El Notario,



Con ls-