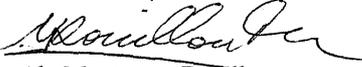


300

SEÑOR NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste el Aumento de Capital Suscrito de la compañía TITADSU S.A.

Atentamente,



Ab. Montserrat Rouillon
Reg. 6.940

M. S. S. S.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TITADSU S.A., CELEBRADA EL DÍA
SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-**

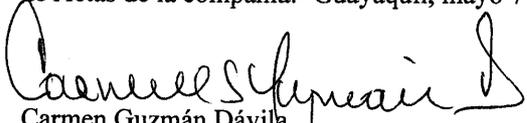
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de mayo del año dos mil nueve, a las diez horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Kennedy Calle 10ma, oficina 70 centro comercial las vitrinas, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **TITADSU S.A.**: señora **CARMEN GUZMAN DAVILA**, propietaria de **8.640 acciones**; y, el señor **CARLOS FLECHAS ARIZA**, propietario de **2.160 acciones**. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de \$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una de ellas y se encuentra pagado en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, **con el objeto de conocer y resolver acerca del aumento de capital, fijación del capital suscrito, de la reforma del Estatuto Social y cualquier otro asunto relacionado**.

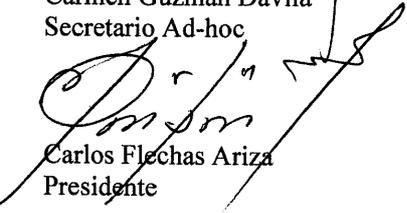
Actúa como Presidente de la sesión el señor **CARLOS FLECHAS ARIZA**, y la señora **CARMEN GUZMAN DAVILA** como Secretaria de la Junta, quien procede a formular la respectiva lista de asistentes a esta sesión, con lo cual la suscrita Secretaria deja constancia, a las 10h05, que se encuentra representada la totalidad del capital social. A continuación el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el punto materia de la Junta. Toma la palabra la señora **CARMEN GUZMAN DAVILA** y manifiesta que es conveniente para los intereses de la compañía aumentar el capital social de la compañía en **US\$10.000.00 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)**, con lo cual el capital suscrito de la compañía será de **US\$ 20,800 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, el cual será suscrito y pagado de la siguiente manera: **SRA. CARMEN GUZMAN DAVILA**, paga por reinversión de utilidades no distribuidas la cantidad de **US\$8,000.00 (OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, y suscribe ocho mil nuevas acciones ordinarias y nominativas, de **US\$1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, cada una de ellas; el señor **CARLOS FLECHAS ARIZA**, paga por reinversión de utilidades no distribuidas la cantidad de **US\$2,000.00 (DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, y suscribe dos mil nuevas acciones ordinarias y nominativas, de **US\$1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, cada una de ellas. La composición accionaria queda así: **Sra. CARMEN GUZMAN DAVILA**, propietaria de 16.640 acciones y el **Sr. CARLOS FLECHAS ARIZA** propietario de 4.160 acciones; La Junta también resuelve por unanimidad reformar el Art. sexto del Estatuto Social de la compañía **TITADSU S.A.** de la siguiente manera: **ARTÍCULO SEXTO: El capital SUSCRITO de la compañía es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica y el AUTORIZADO es de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS**



DÓLARES DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, numeradas del cero cero cero uno al veinte mil ochocientos inclusive. La moción luego de ser discutida y sometida a votación es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente. Toma la palabra el presidente, el mismo que indica, que es necesario autorizar al Gerente de la compañía, para que formalice el presente aumento de capital. La Junta luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad, autorizar al Gerente de la compañía TITADSU S.A., para que formalice el presente aumento de capital. No habiendo mas que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, que una vez leída, es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, por los concurrentes, dejando constancia de que en el expediente de la presente junta quedan archivados los documentos que en ella se conoció, con lo cual, siendo las doce horas cuarenta minutos, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en unidad de acto con el Presidente de la Junta e infrascrita Secretaria, que certifica.- F) CARLOS FLECHAS ARIZA, ACCIONISTAS PRESIDENTE F) CARMEN GUZMAN DAVILA, ACCIONISTA SECRETARIA.

12 - Receso
Certifico que la presente Acta es fiel copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, mayo 7 del 2009


Carmen Guzmán Dávila
Secretario Ad-hoc

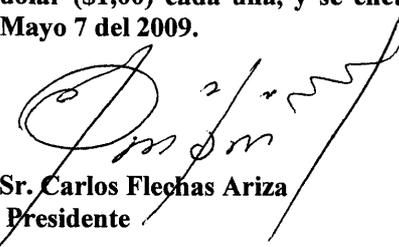

Carlos Flechas Ariza
Presidente

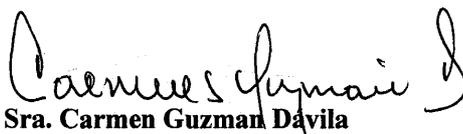
LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TITADSU S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE MAYO DEL 2009

Dr. Dávila

Nombre	Acciones
SR. CARLOS FLECHAS ARIZA	2.160
SRA. CARMEN GUZMAN DAVILA	8.640

Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar (\$1,00) cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad. Guayaquil, Mayo 7 del 2009.


Sr. Carlos Flechas Ariza
Presidente


Sra. Carmen Guzman Davila
Secretario de la Junta

E 21639964

FE DE INGRESO No 792

¿Hasta que abrimos
24 horas?

veinti4

Banco sin horarios!
Comercios y Negocios
CEN UNO DELA 12:00

Conectamos
www.banbobol.com
1 700 20 20 20

574 06/19/2009 17:18:06 85 DOLARES USD cjaranio
BCO. BOLIVARIANO SEC.: 200906191445835022
ON 3553 DEP. DIFERIDO H:D
COD:
000-516136-2 TITADSU S.A.
EFFECTIVO US\$10.000.00
CHEQUE (0) US\$0.00
TOTAL US\$10.000.00 IP 574

VALOR: 10,000

Este comprobante de transacción es estregable sin transferible

DIARIO No. 0018384		RECIBI CONFORME:	
CUENTA	DESCRIPCION	CL. ó RUC:	
		DEBITOS	CREDITOS
1112001	BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. #	10,000.00	0.
2112001	PROVEEDORES LOCALES	0.00	10,000.
		10,000.00	10,000.

REGISTRADO	Vta. Bnc.	AUTORIZADO

Es - Dina A.

SERVENEL Reportes: CFCOMBEPF_ORIGINA_0102

GUZMAN DAVILA
CARMEN SEBASTIANA
 NACIONALIDAD: COLOMBIA
 PASAPORTE: CC6464969F C.C. 09284232
 VISA: 9-IV REG. N.º 3-2275-4610
 ACTIVIDAD: APODERADO GENERAL

Firma del Portador: *Carmen Sebastiana Guzman Davila*



N.º EXPEDIENTE: 10912
 LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 14/12/2005
 VALIDO HASTA: 14/12/2005



M. Davila A.

IDENTIDAD EXT. 09-2642326-0
 CARMEN SEBASTIANA GUZMAN DAVILA
 BUENAVISTA COLOMBIA
 8 JULIO 1964
 3 2275 4610 F
 GUAYAQUIL 2004 M. GOR.

Carmen Sebastiana Guzman Davila



COLOMBIANA V 3333 1 2222
 CASADA CON: CARLOS ARTURO FLECHAS ARIZA
 SUPERIOR APOD. GRAL. CIA. TITANUS S.A.
 NICOLAS GUZMAN CERRO
 GERTRUDYS DAVILA AMELL
 GUAYAQUIL 2 FEBRERO 2005
 2 FEBRERO 2017 (rrr)
 PV 0212381
 Gys



TITADSU S.A.

Guayaquil, Diciembre 10 del 2004

Señora

CARMEN GUZMÁN DÁVILA

Ciudad.-

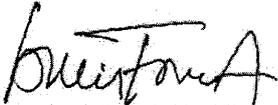
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía TITADSU S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de 5 años, en reemplazo de María Elena Oviedo Lalama.

En el desempeño de su cargo Usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en la Ley y en el del Estatuto social de la compañía.

TITADSU S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 15 de Octubre del 2.003, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil y se inscribió el 5 de Febrero del 2.004 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,



JAVIER FRANCO ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido designada.

Guayaquil, Diciembre 10 del 2004



CARMEN GUZMÁN DÁVILA

PAS.: 64549696

nacionalidad: colombiana



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

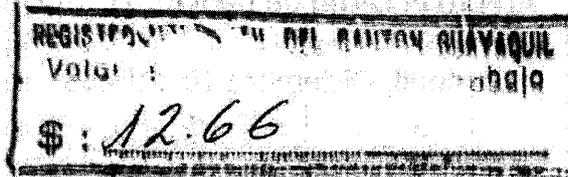
1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TITADSU S.A.**, a favor de **CARMEN GUZMAN DAVILA**, a foja **142.698**, Registro Mercantil número **22.540**, Repertorio número **36.055** 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **33.472**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil cuatro.-

20 - Diciembre 14


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 138535
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 





Guayaquil, Junio 18 del 2008

Señor
CARLOS FLECHAS ARIZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía TITADSU S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la misma por un periodo de 5 años.

En el desempeño de su cargo Usted ejercerá, de manera individual, la
Ms. Dña. G. representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en la Ley y en el del Estatuto social de la compañía.

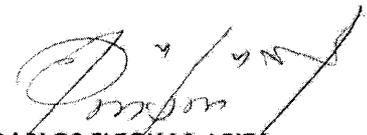
TITADSU S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 15 de Octubre del 2.003, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil y se inscribió el 5 de Febrero del 2.004 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,


ROCÍO BARRERA ARGUELLO
SECRETARIA DE LA JUNTA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, para el cual he sido designado

Guayaquil, junio 18 del 2008


CARLOS FLECHAS ARIZA
C.I.:092642327-8
nacionalidad: colombiana

Compañía CCC3 Ltda.
Cra. 106 No. 15-25 Lot38 Mz4 Bod2 Casi. 137
TEL. 57-1-271 7036 Fax. 271 7038
gerencia_colombia@titadsu.com
Bogotá, Colombia

TITADSU S.A
CC Las vitrinas local 70
TEL. 593-4-229 5610 Fax. 239 1235
gerencia_ecuador@titadsu.com
Guayaquil, Ecuador

TITADSU SAC
Av. Aviación 3152 Of. 302 San Borja
TEL. 51-1-628 2861 Fax 628 2863
gerencia_peru@titadsu.com
Lima, Perú

NUMERO DE REPERTORIO: 33.233
FECHA DE REPERTORIO: 27/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
TITADSU S.A., a favor de **CARLOS ARTURO FLECHAS ARIZA**, a
foja **88.377**; Registro Mercantil número **15.577**.

ORDEN: 33233



M. Ariza

\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992353961001

RAZON SOCIAL: TITADSU S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GUZMAN DAVILA CARMEN SEBASTIANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 05/02/2004 FEC. CONSTITUCION: 05/02/2004

FEC. INSCRIPCION: 22/06/2004 FEC. ACTUALIZACION: 31/07/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY OESTE Calle: DECIMA
Número: 201 Intersección: CALLE G Y CALLE H Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS VITRINAS Oficina: 70-71
Referencia ubicación: DETRAS DE LA CLINICA KENNEDY Telefono Trabajo: 042381235 Email: titadsu@gyc.com.ec.net
Telefono Trabajo: 042283035 Fax: 042283035 Telefono Trabajo: 097497055

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

Carmen Guzman
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Wendy M. Cornejo Delgado
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WMCORNEJO Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE SELLANA Y JUSTINO CORNEJO

Fecha y hora: 31/07/2006 12:07:08

Wendy M. Cornejo Delgado
DELEGADA DEL R.U.C,
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992353961001

RAZON SOCIAL: TITADSU S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ PEC. INICIO ACT.: 05/02/2004

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

ACTIVIDADES DE SEMINARIOS

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AUDITORIA

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUIDO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY OESTE Calle: DECIMA

Número: 201 Intersección: CALLE G Y CALLE H Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS VITRINAS Oficina: 70-71

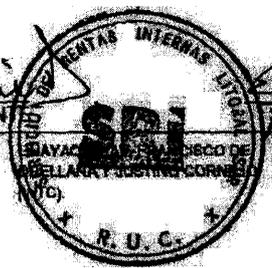
Teléfono Trabajo: 042281235 Email: titadsu@uvc.satnet.net Teléfono Trabajo: 042283035 Fax: 042283035

Trabajo: 097497055

Wendy M. Cornejo Delgado
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Wendy M. Cornejo Delgado
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

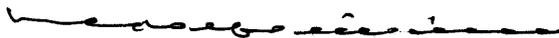
Usuario: WMCORNEJO Lugar de emisión: GUAYAS, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DELEGADA DEL R.U.C. DE WENDY M. CORNEJO DELGADO Fecha y hora: 31/07/2009 12:07:08



Wendy M. Cornejo Delgado
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: Vista la solicitud que antecede y por cuanto está de acuerdo a lo que señala el Artículo Dieciocho numeral Segundo de la Ley Notarial vigente, procedo a protocolizar los documentos que anteceden.-
Guayaquil, Agosto - 19 -- 2009.-



R. Perez P.

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero este **Primer Testimonio** que rubrico, firmo y sello, en la fecha de su otorgamiento.- Lo certifica.- **El Notario.-**





NUMERO DE REPERTORIO: 40.774
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrita la presente Protocolización, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito dentro del Límite del Autorizado de la compañía denominada: TITADSU S.A., de fojas 88.443 a 88.457, Registro Mercantil número 17.131. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta Protocolización, al margen de las inscripciones respectivas.

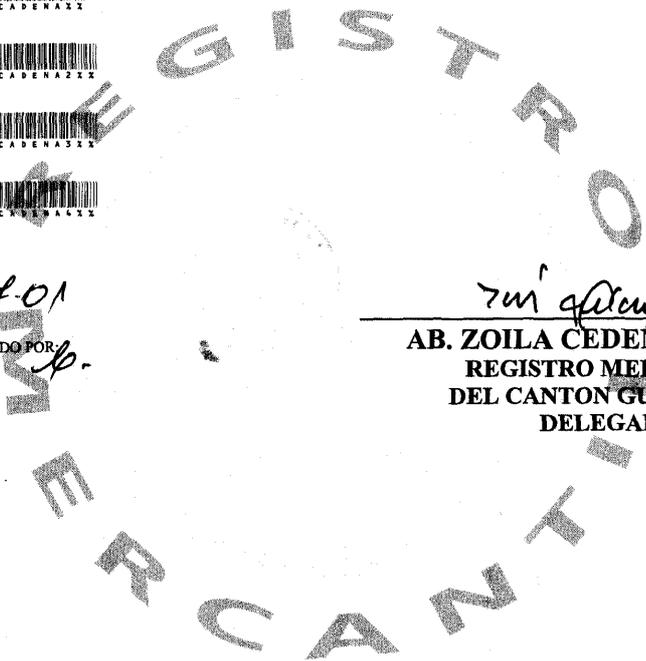
ORDEN: 40774



s 57-01

REVISADO POR

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



7