Quito, a 17-XII-1.997

a.e.

di. 2c. PROTOCOLIZACION: 0 03

A PRIMERA
DEL
IQUE SUAREZ B.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MONTECARLO CIA. LTDA.

OTORGADA POR: MONTECARLO CIA. LTDA.

CUANTIA: S/.3'999.000

DI: 1ra. COPIA

DI: 2da. COPIA

DI: 3ra. COPIA

la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, hoy día veinte y cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante mí el Notario Primero del Cantón, doctor Luis Manrique Suárez Bustamante, comparece el señor coronel Eduardo Checa Bueno, en su calidad de Gerente de la Compañía MONTECARLO CIA. LTDA. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, y dice que eleva a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En su registro de Escrituras Públicas, sírvase extender una en la cual conste la de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA MONTECARLO CIA. LTDA. al tenor

de las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA - Compareciente: Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública el señor Eduardo Checa Bueno, en su calidad de Gerente y representante legal de la Compañía MONTECARLO CIA. LTDA., conforme se desprende del nombramiento debidamente inscrito que se agrega como documento habilitante de esta Escritura, al igual que el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de veinte y tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, con domicilio en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.- CLAUSULA SEGUNDA - Antecedentes: a).- La compañía MONTECARLO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el catorce de noviembre de mil novecientos setenta y tres, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, constitución aprobada y autorizada por el Juez Octavo de lo Civil de Pichincha, doctor Guido Mantilla C., según publicación del veinte y dos de noviembre de mil novecientos setenta y tres, efectuada en uno de los medios de difusión colectiva de la ciudad de Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el veinte y nueve de noviembre de mil novecientos setenta y tres, fojas tres mil cuatrocientos treinta y dos, bajo el número dos mil quinientos noventa y uno, tomo ciento cuatro.- b).- El diez de diciembre de mil novecientos setenta y tres, mediante escritura celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, doctor Jaime

NOTARIA PRIMERA
DEL
DR. MANRIQUE SUAREZ B.

Nolivos Maldonado, el socio Gonzalo Almeida Urrutia y señora América Bermeo de Almeida, ceden sus participaciones en MONTECARLO CIA. LTDA., a los señores Coronel (r) Eduardo Checa Bueno e Ingeniero Gerardo Hernán Zapata.- c).- El trece de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, mediante escritura celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el socio Ingeniero Gerardo H. Zapata, cede sus participaciones en MONTECARLO CIA. LTDA., a la señorita Monserrate Checa Camacho y al señor Carlos Eduardo Checa Camacho.- d).- El dieciseis de marzo de mil novecientos noventa, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor Nelson Galarza Paz, se celebró un aumento de capital y reforma de estatutos, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución noventa punto uno punto dos punto uno punto ochocientos dos (90.1.2.1.802), dictada el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa, inscrita en el libro de repertorio número cincuenta del Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados.- e).- El veinte de septiembre de mil novecientos noventa, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor Nelson Galarza Paz, el señor Coronel (r) Eduardo Checa Bueno cede sus participaciones en MONTECARLO CIA. LTDA., a la señora Nelly Camacho Saa.- f).- El once de enero de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo de los Colorados, doctor Luis Manrique Suárez

Bustamante, la Señora Nelly Camacho Saa, el señor Carlos Eduardo Checa Camacho, la señorita Monserrate Checa Camacho y el señor Pablo Esteban Checa Camacho transfieren en favor del señor Coronel (r) Eduardo Checa Bueno, respectivamente, cuatrocientas cincuenta (450), ciento ochenta (130), ciento treinta (130) y ciento cuarenta y una (141) participaciones de mil sucres cada una.- g).- La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía MONTECARLO CIA. LTDA. celebrada el veinte y tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco, resolvió aumentar el capital social de la compañía y la correspondiente reforma de estatutos materia de esta escritura.- CLAUSULA TERCERA - Aumento de Capital: La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MONTECARLO CIA. LTDA., en sesión celebrada el veinte y tres de agosto mil novecientos noventa y cinco resolvió aumentar el Capital Social de la Compañía en la suma de tres millones novecientos noventa y nueve mil sucres (S/.3'999.000), quedando por tanto el Capital Social de la misma, en la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000) resolviéndose además realizar una reforma de estatutos sociales de la empresa.- Todos los socios que aumentan el capital son de nacionalidad ecuatoriana.- CLAUSULA CUARTA - Juramento: El compareciente declara bajo juramento que el capital de la compañía está correctamente integrado, de acuerdo al cuadro de integración de capital que se adjunta.- CLAUSULA QUINTA - Reforma de Estatutos: Como

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MONTECARLO CIA. LTDA. DE 23 DE AGOSTO DE 1995.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los veinte y tres días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a las quince horas se reúne en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

EDUARDO CHECA BUENO, representando ochocientos cincuenta y un (851) participaciones de mil sucres cada una, totalmente suscritas y pagadas.

MONSERRATE CHECA CAMACHO, representando cincuenta (50) participaciones de mil sucres cada una, totalmente suscritas y pagadas.

PABLO ESTEBAN CHECA CAMACHO, representando cincuenta (50) participaciones de mil participaciones de mil sucres cada una, totalmente suscritas y pagadas.

CARLOS EDUARDO CHECA CAMACHO, representando cincuenta (50) participaciones de mil sucres cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presente el cien por ciento del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Pablo Esteban Checa Camacho y actúa como Secretario el Gerente señor Eduardo Checa Bueno.

El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura a la Orden del Día, el mismo que consta del siguiente punto:

- Aumento de capital y reforma de estatutos.

Una vez que el Orden del Día, ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que se proceda a tratar el Orden del Día aprobado.

Sobre el único punto del orden del día, los socios deciden por unanimidad realizar un aumento de capital, con aporte de los socios en numerario, con la consiguiente reforma de estatutos de la compañía de la suma de un millón un mil sucres ($ 1'001.000,oo) a la suma de cinco millones de sucres ($ 5'000.000,oo). Para este efecto deciden por unanimidad que el monto de tres millones novecientos noventa y nueve mil sucres ($ 3'999.000) se lo integre de acuerdo al cuadro de integración de capital que se inserta a la presente fecha.

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

DR. MANRIQUE ... NOTARIO PRIMERO Santo Domingo - Ecuador

E N S U C R E S

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	TOTAL CAPITAL	TOTAL PARTICI.
Eduardo Checa B.	851.000	3'399.000	3'399.000	4'250.000	4.250
Monserrat Checa	50.000	200.000	200.000	250.000	250
Pablo Checa	50.000	200.000	200.000	250.000	250
Eduardo Checa C.	50.000	200.000	200.000	250.000	250
TOTAL	1'001.000	3'999.000	3'999.000	5'000.000	5.000

Todos los socios declaran que han negociado internamente respecto a cualquier diferencia en los valores de las participaciones a fin de obtener cifras exactas en el valor nominal de las mismas.

Queda establecido que se reforma el Art. 4to. de los Estatutos Sociales de la Compañía, el cual dirá:

" **Artículo Cuarto.- CAPITAL.-** El capital social de la Compañía es de cinco millones de sucres ($5'000.000,oo) dividido en cinco mil (5.000) participaciones de un mil sucres cada una. La Junta General de Socios puede autorizar el aumento del capital social de la compañía por cualquiera de los medios contemplados en el artículo ciento cuarenta y tres de la Ley de Compañías para este efecto. Para el caso de reducción de capital, esta deberá ser aprobada en Junta General de Socios, por unanimidad de votos en la primera convocatoria".

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente levanta la sesión a las dieciesiete horas y concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

DR. ENRIQUE JURADO NOTARIO PRIMERO Santo Domingo

Pablo Esteban Checa
PRESIDENTE

Eduardo Checa Bueno
SECRETARIO

Eduardo Checa Camacho
SOCIO

Monserrat Checa Camacho
SOCIA

Santo Domingo de los Colorados,a 29 de Abril/93

Señor
Eduardo Checa Bueno
Presente.

Estimado señor Crnel(r):

La sesión de la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía MONTECARLO C.LTDA. que tuvo lugar el día 21 de Abril de 1993, resolvió reelegir a usted GERENTE de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente de la Compañía.

La Compañía MONTECARLO C.LTDA., se constituyó en la ciudad de Quito el 14 de Noviembre de 1973, mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de Noviembre de 1973 a Fs: 3432, bajo el número 2591 , Tomo 104.

Atentamente,

Carlos Eduardo Checa Camacho.
Presidente

Santo Domingo de los Colorados,a 29 de Abril/93

Acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía MONTECARLO C.LTDA., y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Atentamente,

Eduardo Checa Bueno

DR. MANFRIQUE SUAREZ B. NOTARIO PRIMERO Santo Domingo - Ecuador

En esta fecha se inscribió el documento que antecede en el Registro de Compañías
Tomo 27, bajo el No 900 del Repertorio
Santo Domingo de los Colorados Octubre 22 de 1993

Abg. Oliver Barba Y.
Juez 18 de lo Civil de Pichincha
encargado del Registro Mercantil

RAZON: La copia xerox que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa MONTECARLO CIA. LTDA.

Santo Domingo de los Colorados, a 22 de Agosto de 1995.-

Eduardo Checa Bueno.

RAZON: Siento por tal y a petición de parte interesada certifico que: en el Registro de Nombramientos tomo 27 , el 22 de octubre de 1993, se halla inscrito el nombramiento que antecede.- Santo Domingo de los Colorados, a 24 de Agosto de 1995.-

Abg. Oliver Barba Y.
Juez 18 de lo Civil de Pichincha
encargado del Registro Mercantil

RIA PRIMERA
DEL
NRIQUE SUAREZ B.

consecuencia de este aumento de capital, la Junta General de Socios decidió reformar el Artículo Cuarto de los estatutos, el mismo que dirá: "Artículo Cuarto.- CAPITAL: El capital social de la Compañía es de ~~dos~~ cinco millones de sucres (S/.5'000.000), dividido en cinco mil (5.000) participaciones de un mil sucres cada una. La Junta General de Socios puede autorizar el aumento del capital social de la compañía por cualquiera de los medios contemplados en el artículo ciento cuarenta y tres de la Ley de Compañías para este efecto. Para el caso de reducción de capital, ésta deberá ser aprobada en Junta General de Socios, por unanimidad de votos en la primera convocatoria.".- Para tal efecto, se adjunta el Acta como parte integrante de la presente escritura.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta Escritura.- Hasta aquí la minuta firmada por el Doctor Fausto Paz Martínez, matrícula número tres mil novecientos dos del Colegio de Abogados de Quito.- Para el otorgamiento de esta escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que le fue íntegramente por mí el Notario al compareciente, se afirma y se ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- Testado ~~dos~~.No corre.- Entre líneas " cinco".Vale.-

EDUARDO CHECA BUENO

C.C.

C.V.

Las firmas si-

quien...

DR. LUIS MANRIQUE SUAREZ BUSTAMANTE

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON

SANTO DOMINGO

RAZON; La fotoscopia precedente es igual a su original, la misma que la confiero en calidad de Tercera.

copia certificada, firmada y sellada. Santo Domingo de los Colorados a los 24 del mes de Agosto de 98

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON

RAZON .- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo segundo de la Resolucion Nro. 97.1.1.1.2973 , firmada por el Intendente de Compañías de Quito Dr. Alberto Chiriboga Acosta , el 2 de Diciembre de 1.997 , margino en la matriz respectiva la aprobación del Aumento de Capital de la Compañía M.I.G.A.M.A. S.A. que antecede , Santo Domingo de los Colorados , a once de Diciembre de mil novecientos noventa y siete . De lo que doy fe.

Dr. Luis Manrique Suarez B.
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON

En esta fecha y de conformidad con la Resolución Nro.97.1.1.1. 2973 de la Intendencia de Compañías de Quito fechada 2 de diciembre del actual inscribo la presente escritura en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles tomo 31.....

....Se fijó un extracto de la escritura para conservarlo por seis meses. Quedó archivada la segunda copia e inscrita la Resolución Nro.97.1.1.1. 2973. Quedó anotado en el libro Repertorio bajo el Nro. 830.- Santo Domingo de los Colorados, a 9 de diciembre de 1997.-

Abg. Oliver Barba I.
Juez 1ro. Civil de Pichincha
Encargado del Registro Mercantil

RAZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución # 97.1.1.1. 2973 dada por el Dr. Alberto Chiriboga Acosta, Intendente de Compañías de Quito, el 2 de diciembre de 1.997, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía "MONTECARLO CIA. LTDA.", celebrada ante mi el 14 de noviembre de 1973 del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos efectuado por escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Santo Domingo de los Colorados Dr. Luis Manrique Suárez, el, 24 de agosto de 1.995, actos que son aprobados por la presente Resolución.

Quito, a 12 de diciembre de 1.997

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

Dr. Jaime Nolivos Maldonado
NOTARIA-DECIMA SEGUNDA
Teléfono 521993 - 542223
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION No. 97.1.1.1. 2973

DR. ALBERTO CHIRIBOGA ACOSTA
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía MONTECARLO CIA. LTDA. otorgada ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo de los Colorados el 24 de agosto de 1995 con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, mediante memorando No. DJC.97.2510 de 1 de diciembre de 1997, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM-97328 de 17 de septiembre de 1997;

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía MONTECARLO CIA. LTDA. en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Santo Domingo de los Colorados.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Primero del cantón Santo Domingo de los Colorados y Décimo Segundo del cantón Quito tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados: inscriba la escritura y esta Resolución; y el Registrador Mercantil del cantón Quito tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en Quito, 2 DIC. 1997

Dr. Alberto Chiriboga Acosta

ACM/icr.
EXP.11611

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RAZON .- En esta fecha margine en la matriz respectiva lo dispuesto en el Articulo Segundo de la Resolucion que antecede , Santo Domingo de los Colorados , a ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y siete . De lo que doy fe.

Dr. Luis Manrique Suárez B.
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON

En esta fecha se inscribió la Resolución que antecede en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles tomo 31. Quedó anotado en el libro Repertorio bajo el Nro. 830.- Santo Domingo de los Colorados, a 9 de diciembre de 1997.

Abg. Oliver Barba Y.
Juez 18 de lo Civil de Pichincha
encargado del Registro Mercantil

Se to-

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

mó nota al margen de la inscripción número 2591 del Registro Mercantil de veinte y nueve de noviembre de mil novecientos setenta y tres,a fs 3432 tomo 104; lo referente al Aumento y Reforma de Estatutos de la Compañía " MONTECARLO CIA. LTDA.".- Otorgada el 24 de agosto de 1995, ante al Notario Primero del cantón Santo Domingo de los Colorados DR. MANRIQUE SUAREZ B..- Aprobada en Resolución número DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO DE 2 DE DICIEMBRE DE 1997.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero.- Quito, a quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

f/ lo.-

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

RA-

ZON:- A petición del interesado protocolizo en el Registro de escrituras públicas del corriente año de la Notaría Décimo Segunda a mi cargo, y en ocho fojas útiles la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **MONTECARLO COMPAÑIA LIMITADA** y mas diligencias de aprobación que anteceden.- Quito, a diez y siete de diciembre de mil novecientos noventa y siete. (firmado) El Notario Doctor Jaime Nolivos Maldonado.- Sigue un sello.-

Es **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública que antecede, la misma que se halla protocolizada en mi registro de escrituras públicas del corriente año.- La confiero en Quito, a diez y siete de diciembre de mil novecientos noventa y siete.-

El Notario

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

Dr. Jaime Nolivos Maldonado
NOTARIA-DECIMA SEGUNDA
Teléfono 521993 - 542220
QUITO - ECUADOR