

RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIA DECIMO — PRIMERA

3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	NoT.ala Davi	at ralapha
3	Dal Campun	adiro.
4	-x-x-x- x-x-x-x-x-x-	X-X-X-X-X-X-
ъ	ACRESTO DE CAPITAL Y RE-	LA la cluded de sen Prancis
e	FURIA DE LOTATURO DE LA	co de Quito , Capital de la
7	Omradia " Tenealikex -	República del seus der boy -
8	CIA. LEDA. ".	dia cinco (5)/de Octubre -
9	CAPITAL ANTERIOR :	de mil novecientes setemme-
10	\$ 50.010.00	y seis sate mí, el Notario-
11	AUNENTO:	pécimo Frimero del Jantón -
12	. 150.000.00	poctor modrigo walgado Val-
18	CAPITAL ACTUAL :	dez , comparecen les seño -
14	200.000.00	res : Mauricio Maldonado -
15		Castro , de estadé civil sol
18		tero, goberto Vela Veldi-
17		vieso , de estado civil sol
នេ	teropu sus calidades de Franc	dente y Gerente de la Companía
19	"Tennellex Cl. Drone" . 1	respentivamente , según consta-
2 0.	de los documentos habilitant	s que se agregan Los comos
21	recientes son de nacionalidad	i coustorisms , mayores de eded.
22	domiciliados en esta ciudad d	le Quito, hábiles para contre-
23	far y obligarse , a quienes	de conocer doy fe y dicen : que
2/2	elevan a escritura pública la	minuta que me entregan . cuyo
125	tenor literal y que transcri	bo es el siguiente: - " DENOR-
26	Maralla: - Sirvase elevar a	garitura Fública la presente-
27	declaración que contiene la autorización de la Junta Gene -	
28	ral Universal y extraordinar	la de Socios de la Compania de-

Responsabilidad Limitada Parkallanx Cla. LPDA., do asuer 1 do a las siguientes eléusules : - PRIMERA : COMPARACIEM-2 Tas . - Comparecen a la celebración de la presente escri 3 tura los señeres Meuricio Meldonado Castro y Roberto Vola Valdivieso, en sus calidades de Fresidente y Gereate de la Companis " TaRkaillani Cla. affia. " , respectivamen 8 , conforme consta de la copia de los nombranicatos y setas de posesión legalmente inscritos que se scompeñanquienes actúas además debidamente facultados por la Jua-0 ta General Universal y axtraordinaria de Socias reunida-10 el diecisiete de Septiembre de mil acvecientes setents y 11 seis . - SAGUNDA : ANTEGRATADANTES . - Rediente Ascriture -13 rública celebrada el veinte y tres de agosto de mil nove 13 cientos setenta y cuatro este el Motario Doctor Modrigo-Salgado Valdez , se constituyé la Compania de Responsabl 18 lided Limiteda " TLEMALIEEX Ula. LIDA. " con un capital-16 de CINCUANTA MIL SUCRES , dividido en cincuente pertici-17 paciones de un mil sucres cede une , distribuídes de la-18 siguiente forms : Roberto Vela Valdivicco , veinte y - -19 cinco perticipaciones de un mil sucres cede um , por un 20 valor total de Valera I claso all suchas i y . Meuricio-Maldonado Castro, veinte y einco participaciones de un -22 mil sugres cade une , por un valor total de Valara Y Cla 23 CO MIL MURRS . Este capital se enquentra suscrito y pagade . - Tarcara: Con estos antecedentes , los cenores-25 Mauricio Maldonado Castro y Roberto Vela Valdivicco en -26 sus celidades indicedes, debidemente autorizados por la 27 Junta General Universal y extraordinaria de Socios reuni



RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIA DECIMO — PRIMERA

-de el discisiete de septiembre de mil novecientos sotenta y seis , declarat que mediante la presente Meritu ra , se sumenta el capital de la Compania " Tikmailina -Cla. Liba. " en ciento cincuenta mil sucres, con le cuel el mismo esciende a DOSCIMETOS MIL EURES . Que lo sus criben y pagen los socios mediante depósito hecho en ca-B ja de la Compañía , conforme constu de los respectivos ssientos de contabilidad , en las siguientes proporcio -8 ces y previa renuncia a susiquier derecho preferente que Ω tienen los socios de acuerdo a la Ley : koberto Vela Val 10 divieso, Sarenta Y Cimbo Mil SUCRED ; y , Mauricio Mal-11 donado castro . Juliar X CLACE ELL EUCADE . - CUARTA :-12 Reforma de Estatutos . - Como consecuencia de este aumen 13 to de capital , acatando además lo resuelto por la Junta General Universal y extraordinaria de Socios, se reforma los aixulentes artíquios de los astatutos de la Compa 16 Ms : Palaga : al artículo quinto que dirá : ARMICULO -17 QUINTO : El capital de la Companía es de DESCIENTES MILadvidido en descientas perticipaciones de ua -mil sucres cada una y que está integramente suscrito y -20 pagado por los acelos y por lo que se expedirá de insedisto los certificades de sporteción correspondientes -22 con sujeción a la Ley Vigente . - CASUNO : Se suprime -23 el literal e i del artículo Virésimo Serundo i Parimet: el literal h) del Artículo Vigésias sexto que dirá : b) autorizar y Suscribir todo acto o contrato hasta UN MI -26 27 ind the Biliage y applicate onto one of Franciscote on ade lante . - Chapter to agrees no literal so of articulo

Vigésimo Sexto que dirá : j) Caso de que el Gerente sea socio , podrá obligar a la Compañía en codo acto o con -2 trato y por eualquier euantia . "UISTO : al literal e) -3 del artículo Vigésimo Cuerto que dirá : •) autoriser ysuscribir conjuntamente con el derente todos los contra-B tos y documentos de obligación cuya cuantía exceds UN MI 6 with the stitutes i agrift : at articulo Trigétimo acquido -7 que dirá : ARTIJULO TRIGOSIMO -MGUNDO V SUSCRIPTOROS . -R Benor Roberto Vala Valdivieso, elen participaciones de-Ð un mil sucres cada una . per un valor total de dien bit-10 sucha, equivalente al cincuenta por elento del capital social i y , senor meuricio maldonado castro , cien par-13 ticipaciones de un mil sucres cade una . por un valor to 13 tal de cian wis Sucres , equivalente al cincuenta por ciento del capital social . - Midia : levalmente queden 18 reformados en los términos de esta ascritura todas las estibulaciones y disposiciones estatutarias que se opu -17 sieren a la Reforma de Astatutos y aumento de capital -18 que se realiza sedinate este acto . - ... Ila : .. deja ---19 eropesa constancia que la unite General universil y se treordinaria de mocios , reunida el discisiete de co -21 tiembre de mil novecientos seteste y seis . facultó en-22 presamente al residente y derente de la Compadía . selo 23 res Meuricio Maldomedo Castro y Apperto Vela Valdivieso, 24 respectivamente . para que a nombre y representación de-25 la Compañía . eleven a Scritura Pública todos los actos constantes on la referida acts. On lo con hace relación 27 eno el gumento de depital y heforma de latatutos y reali 28



RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIA DECIMO - PRIMERA

-cen todos los pasos necesarios para sa perfecciona aumiento . - SEPTIM: : Usted , sedor Notario , se serviráincorporer al protocolo el presente certificado y becri-3 tura de aumento de Capital y Reforma de Estatutos y se sentará razón el margen de la matriz de la Escritura de-Constitución en el respectivo protocolo y cumplir además 6 con todos aquellos actos que exige el artículo ciento siete de la Ley de Companías vigente" .- Hasta squí la mi 8 nute que se halla firmada por el Doctor Camilo Gallegos-Ω D., la misma que los comparecientes la aceptan y ratifi-10 can en todas sus pertes ; y , ledds que les fue integra-11 mente este escritura por mí, el Notario , firman consi go en unidad de seto, de todo le cual doy fe . -13 (firmado) Mauricio Maldonado Castro . - (firmado) Ro berto Vela Valdivieso . - al Notario . (firmado) Doctor 18 Rodrigo Salgado Valdez . _ DOCUMANTOS Habililantas : - -COPIA :- ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDI-MARIA DE SUCIOS DE LA COMPANIA " TERMALIANA CIA-LIPDA." .-16 an la ciudad de quito, a los diez y siete diss del mes -19 de septiembre de mil novecientos setenta y seis, en el-20 local de la opciedad , a las seis horas de la tarde , se 21 rednen en Junta General Universal y Extraordinaria de So 22 cios de la Compañía Tamballank Cla. LTDA. , los señores-23/ Roberto Vela Valdivieso y Mauricio Maldonado Castro . --Hallandose reuniãos todos los socios y representando por 25 tento la totalidad del capital social , la Junta General-26 se entiende legalmente convocada y reunida para tratar -27 los puntos que resurlyan los socios por unanimidad . - -28

Preside la seción el secor Meuricio Maldonado Castro y ac túa como Secretario , el Gerente , señor Roberto Vela ---Ω Valdivieso . - al Presidente constata el quorum y declara 3 instalada la sesión . - De inmediato el Gerente manifica ta que sería conveniente aumentar el capital de la Compa nis pers su mejor funcionsmiento . - La Junta General en 6 conocimiento de este punto , resuelve por unanimidad , aumentar el capital de la Compañía en 👾 ciento cincuenta mil sucres con lo qual el mismo asciende a DOSCIENTOSZ Ð MIL BUCKED, que lo suscriben y pagen los socios median-10 te depósito hecho en Caja , conforme consta de los res -11 pectivos asientos de contabilidad, en las siguientes --13 proporciones y previa renuncia a cualquier derecho prefe 13 rente que tienen los socios de seuerdo de la Ley i Rober to/vela Valdivieso , Salusta Y Claus all Suchast y , --175 Mauricio Maldonado Castro , Salanta Y Clibic Mil sucres.-16 Como consecuencia de este aumento de capital , la Junta-17 General resuelve también por unanimidad, reformer los -13 siguientes artículos de los astatutos pociales : raixa # 19 RO : al artículo Quieto que dirá : akTicolo QUIMPo : al-20 capital de la Compania es de DOCCI anico Mil Dockus , dividido en doscientas participaciones de un mil sucres ca 22 da una y que está integramente suscrito y pagado por los 23 socios y por lo que se expedirá de inmediato los certili 24 cados de aportación correspondientes con sujeción a la -25 Ley vigente . - BAGUNDO : Se suprime el literal e) del -26 Artículo Vigósimo Degundo . - Tarcaro : al literal e) -27 del artículo Vigésimo Cuarto que dirá : e) autorizar y



. RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIA DECIMO - PRIMERA

suscribir conjuntamente con el Gerente todos los contre-1 tos y documentos de obligación cuya cuantía exceda UN MI 2 ALON DE SUCRAS . - CUARTO : El literal h) del artículo -3 Vigesimo Sexto que dirá n) autorizar y suscribur tedo --acto o contrato hasta الا سيارتانات يتن الاستشاط الله المعلم و conjuntamen 5 te con el residente, en adelante. - UINO: le agre-6 ga un literal en el artículo Vigésimo sexto que dirá: i) caso de que el derente ses abolo , podrá obligar a -8 la Compañía en todo acto o contrato y por cualquier cuan Ω tis . - Jakito : al articulo irigésias deguado que dirá : 10 ARTICULE TRIGASINE SEGUNDO: SUSCRIPTURAS : Sedor Rober-11 to Vela Valdivieso, cien participaciones de un mil su -12 13 equivalente al cinquenta por ciento del capital social ! y . señor Mauricio Maldonado Castro . cien participacio-15 nes de un mil sucres cada una , por un velor de Clan Mil SUCRES, equivalente al cincuenta por ciento del capital social .- A continuación , el Gerente indica que conside 18 ra necesario salir del país . cuiza en compania de uno -19 de los funcionarios de la empres, , con el objeto de tra 20 mitar negociaciones que se ballan pendientes . - La Jun-21 te deceral resuelve por acestalded der su eutorización -22 para que el Gerente realice dicho viaje , ya sea solo o-23 en companía de uno de los funcionarios de la ampresa . -Por último , la Justa General , faculta expresamente a-Presidente y Gerente , selores Lauricio Laldonado Castro 26 y moberto Vela Valdivieso, respectivamente, para que a 27 nombre y representación de la Compañía , eleven a Macri-28

```
tura Pública todos los actos constantes en esta acta , -
3
      en lo que hace relación con el aumento de Capital y as ...
      forma de Estatutos y realicen todos los pasos necesarios
      para su perfeccionamiento . - sin haber otro punto de --
      que tratar y luego de treints minutos de receso para le-
     redacción de esta acta , se reinstala la sesión , se da-
6
     lectura de la misma y se la sprueba por unaminidad sin -
     modificaciones . - Le levante la sezión a las ucho de la
     noche, firmando pera constancia todos los socios por --
Я
     tratarse de una sunta Universal de conformidad con lo --
10
     dispuesto en el artículo descientes setenta y tres de la
11
     Ley de Companias vigente . - I') au rharladia , Mauri--
12
     cio maidonado Jastro : f / mis suChershit , Moberto Vela-
13
     Valdivieso, Gamenia. - as fiel copie del original que-
     se encuentra asentada en el ilbro de actas de la compa-
18
     Mia . - Cakillaice . - ( firmado ) Roberto Vela Valdivia-
16
     20 , GERTHEL - CENTERABLE UP DA JUNEA GERMAN . - - - - -
17
     Cula :- Profesoulantita obe Newbandade de theelbella-
18
     De un Come and a "succession with a sale o" a sale of a man wante
19
     DON MaURICIO MADDO CANTA . - CONT. A I INCLIMATIVA-
20
     Da . - quito , Pebrero veinte y siete de mil novecien-
21
     tos setents y seis . - venor Don Madel pao Amediano Co-
22
     Tho . - Cluded . - De mis consideraciones : - De Junta -
23
     General de Socios de la Companía " furmational Olastica"
     reunida el día de hoy , tuvo a bien elegerile residente
25
     de la Compañía , por el período de un año y con todas -
26
     las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y -
27
     los astatutos bocislas . - Recaplazará al Gerecte en cu-
```





I. RODRIBO SALGADO VALDEZ

NOTARIA DECIMO - PRIMERA

so de falta , amencia o impedimento temporal de éste. -1 Particular que me es muy grato poner en au conocimiento-Para los fines legales del caso . - Atentamente , (firmado) Roberto Vela V. - Generale . - ACTA DE POSESIUM :-Acepto la designación de Presidente de la Companía "Tak-5 Mallega Cla.Liba." y tomo posesión del cargo . - (firma A do) wauricio waldonado castro . - wolla : wa Compania Ter malimex Cía. Ltds. se constituyó el veinte y tres de Agos A to de mil novecientos setenta y cuatro y se inscribió -9 con el número novecientos diez en el Registro mercantil, 10 Tomo ciento cinco. - Con esta fecha queda inscrito el -11 presente documento con el número custrocientos siete del 12 Registro de Nombramientos Tomo ciento siete . - Quito ,-13 a cinco de Marzo de mil novecientos setenta y seis (firmado) Medad C. Gálvez , AmiloTkaDOma . - (Sigue-15 un sello) - - Razus de Phutuculización : - En la Nota ría Décimo Frimera del Cantón a mi cargo, en esta fecha y en una foja útil proposolizo el nombramiento que ante-18 cede . - quito , a trece de Octubre de mil novecientos secenta y seis . - (firmado) boctor modrigo balgado -20 Valdez, autable upilme balanke upe canten. - (bigue -O t un sello). - se protocolizó ante mí, y en fe de ello -22 donfiero esta raimona copia certificada , firmeda y se -23 llada en witte, a trece de octubre de mil novecientos -44 setents y seis . - (firmedo) doctor modrigo Delgado -25 Valdez , mulakio počimo raimeno per Canton . - (Sigue ud sello) . - - - - Guria: - Pauruculiacion De Nombra -27 MIGHTU DE GENORTE DE LA CUETANIA " TEMMALIMEN CIA-LITOA." 28

```
A _ AVOR D_ = SELOF DON ROBLETO VELO V. - CJANTIA : 1NDE -
1
      Tarkinaba . - Quito , Febrero veinte y siete de mil nove
      cientos setenta y seis .- señer Don subbhil Valla V. - -
3
      Ciuded . - Distinguido señor : - La vunta denerar de so-
     cios de la Companía " rermalimen cia. Lica. " , reunida-
B
      el día de hoy , tuvo el acterto de elegirle derente de -
6
      la Companía por el período de un ano, con todas las fa-
     cultades y atribucionas que le confiere la mey y los es-
     tatutos bodiales, unted ejercerá la representación le -
9
     gal de la companía . - un caso de ausencia , falta o im-
10
     pedimento temporal , le reemplazará en residente . - -
11
     Particular que me es muy grato poner en su conccimiento-
12
     para los fines legales vigentes . - ateutamente . ( fir-
13
     mado ) Mauricio Maluonado vastro , chullante - - acta -
14
     un rumaich : acepto la designación de Gerențe de la Com
18
     panía " Tukadilkax Cla. Lipa. " y tomo posesión del car-
     go . - ( firmado ) koberto Vela V.- Nula : La Companía -
17
     fermalimex Uía. Ltda., se constituyó el veinte y tres de
18
     Agosto de mil novecientos setenta y custro y se inscri -
19
     bió con el número novecientos diez en el neguatro mercan
20
     til . Como ciento cinco . - Con esta fecas queda inacri-
21
     to el presente apagmento bajo el número custrocientos --
22
     ocho del megistro de numbrasiento fomo ciento siete. --
23
     white, a circo de marzo de mil nevecientos setenta y --
24
     8018 . - ( firmado ) il esas co cálvos . Hadelimbono .
25
     ( Sigue un sello ) . - milita que ratificant antique y no le-
     Motaria Décimo Prisera e mi cardo . On esta fecha y en -
27
     una faja útil protocaliva at nomeramienta
```





r. RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIA DECIMO — PRIMERA

	Quito , a trace de Octubre de mil novecientes setenta y-
L	seis (firmedo) Doctor Rodrigo Selgado Veldez , NO-
	PARIO DECIMO PRIMARO DEL CANTON (Sigue un sello)
	ue protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta
	Palanka copie certificada , firmada y sellada en quito ,
	a trece de Cetubre de mil covecientos setecta y seis
	(firmado) Doctor Rodrigo Calgado Valdez , NGTARIO 9601-
	El Filand und Castes (Cigue un Sello)
-	Se otorgó ante mi, y en fe-
	de ello confiero este TERCERA copia certificada , firma
	da y sellada en quito, a catorca de Octubre de mil neve
	Miantas satanta a cain
	cientos setenta y seis.
	oranos satenta y sera.
	oranos satenta y sera.
	1 21. Salvante
	Dr./Rodrigo valgedo Valge.
	1 21. Salvante
	Dr./Rodrigo valgedo Valge.
	Dr. Bodrigo Calgado Valces. 127 SEIO DIGINO PRIMENO DEL CANPON.
	Dr. Bodrigo Calgado Valces. 127 - RIO DIGINO PRIMERO PER CANTON.
	Dr. Bodrigo Calgado Valces. 127 SEIO DIGINO PRIMENO DEL CANPON.
2	Dr. Rodrigo Calgado Valder. NOTORIO DECENTO PRIMENO DEL CANTON. RAZON: - Mediante in application Número RL dos mil ciento veinte
F	Dr. Rodrigo Salcado Valcet. NATURA DE CANTON. RAZON: - Mediante Basabudón Número RL dos mil ciento veinte y siete dictada el Veinde y nueve de Noviembre de este año, por el señor doctor Oswaldo Villamar, Director Jurídico, En
T C	Dr. Rodrigo Salcado Valcer. NATORIO DEGLES MAINANO DEL CANTON. RAZON: - Mediante research on Número RL dos mil ciento veinte de siete dictada el veinte y nueve de Noviembre de este año, por el señor doctor Oswaldo Villamar, Director Jurídico, En cargado de la Superintendencia de Compañías fue aprobada la
F	PAZON: - Mediante Pasobudón Número RL dos mil ciento veinte siete dictada el veinde y nueve de Noviembre de este año, cor el señor doctor Oswaldo Villamar, Director Jurídico, En

Constitución y Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Termalimex C. Ltda. otorgadas ante mí el ventitrés Ω de Agosto de mil novecientos setenta y cuatro y cinco de octu 3 bre de este año. - Quito, Diciembre 7 de 1.976. 6 DOOTOR RODRIGO SALGADO Rodrigo Salcado Valdez NOTARIO ABOGADO NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON. Con esta focha queda inscrita la Resolución Hº RL - 2127 del Señor Superintensão de do compazidas del semador Encargado, de 29 de Hoviedore de 1.976 10 Bajo el músero 937 del Registro Hercantil, Tous 107 .- Se tous nota al mar-11 حري gen de la Inscripción 🖂 910 de 5 de Scytienbre de 1.974,a Fs.3.135 del 🕾 حرية 12 gistro Hercantil, 7000 105 .-- Queda archivada la Segunda comia certificada : 13 a Recritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de La Compania de Responsabilidad Madtada denominada " TERMAMMEX C.M.DA.". co-16 lebrada el 5 de Cetubre de 1.976, ante el Netario de este Cantón Dr. Redrigo 10 Salgado V..- Se da ami cumplimiento a lo dispuento en los Arts.Quinto y Sex 17 to de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 18 733 de 22 de Agosto de 1.975. publicado en el Registro Oficial 378 de 29 de 19 Agosto del mismo año/.- Se anotó en el "epertorio, bajo el 11º 16.847, en Qui-20 to, a dies de diciembre de mil neveciontes sorenta y seis .- LA TROUTRADORA 22 23 24 25 26