



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

Que otorga:

**HACEB DEL ECUADOR S.A.**

Cuantía:

DE: \$ 50.000,00

A: \$ 500.000,00

**CAPITAL SUSCRITO**

\$ 500.000,00

**AUMENTO EN: \$ 450.000,00**

**CAPITAL AUTORIZADO**

\$1.000.000,00

Dí 3 copias

**MABS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy viernes dieciséis (16) de diciembre del dos mil cinco (2005), ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparece: El señor Alberto Hincapié Patiño, portador del pasaporte número cc siete cero cero cuatro cero tres seis siete (cc 70040367), en su calidad de Gerente General y por tanto

1 Representante Legal de la compañía HACEB DEL ECUADOR S.A., a quien  
2 de conocer doy fe en virtud de haberme presentado su pasaporte y  
3 nombramiento de Gerente General de la compañía, cuyas fotocopias  
4 debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura. El compareciente  
5 es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de  
6 Medellín (Colombia), de tránsito por esta ciudad de Quito, con capacidad  
7 legal para contratar y obligarse que la ejerce en la forma antes indicada; y,  
8 advertido que fue por mí, el Notario, del objeto y resultados de la presente  
9 escritura pública, así como examinado en forma aislada y separada, de que  
10 comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor  
11 reverencial, ni promesa o seducción, de acuerdo con la minuta que me  
12 entregan y que copiada textualmente es como sigue: "Señor Notario: En su  
13 protocolo de escrituras públicas, sírvase incorporar una de la cual conste el  
14 Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de una compañía, que se  
15 otorga al tenor de las siguientes Cláusulas: **PRIMERA.-**  
16 **COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento del presente Instrumento,  
17 el señor Alberto Hincapié Patiño, en su calidad de Gerente General y por  
18 tanto Representante Legal de la compañía HACEB DEL ECUADOR S.A.,  
19 según se desprende del nombramiento que como habilitante se adjunta al  
20 presente instrumento. El compareciente es de nacionalidad colombiana,  
21 mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Medellín  
22 (Colombia) y de tránsito por esta ciudad de Quito, hábil para ejercer  
23 derechos y contraer obligaciones. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Uno.-**  
24 **Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Octavo del Cantón**  
25 **Guayaquil, el día tres (3) de febrero del dos mil cinco (2005), inscrita en el**  
26 **Registro Mercantil del mismo Cantón, el once (11) de marzo del mismo año,**  
27 **se constituyó la compañía HACEB DEL ECUADOR S.A., con un capital**  
28 **social de CINCUENTA mil dólares (\$ 50.000) **Dos.-** La Junta General**



1 Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 12 de  
2 diciembre del 2005, resolvió aumentar el capital social de la compañía en la  
3 suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL dólares de los Estados  
4 Unidos de América (USD \$ 450.000,00) esto hasta alcanzar la suma de  
5 QUINIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD \$  
6 500.000,00). Así mismo decidió establecer la figura de capital autorizado,  
7 fijándolo en la suma de UN MILLON de dólares de los Estados Unidos de  
8 América (USD \$ 1.000.000,00), facultando expresamente a los  
9 Administradores para otorgar la escritura pública correspondiente y llevar  
10 adelante a todos los pasos necesarios para su validez. **TERCERA.-**  
11 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con base en  
12 los Antecedentes enunciados, el señor Alberto Hincapié Patiño, en su  
13 calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de HACEB  
14 DEL ECUADOR S.A. otorga las siguientes declaraciones: **Uno.-** Se  
15 aumenta el capital suscrito de la compañía HACEB DEL ECUADOR S.A. en  
16 la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL dólares de los Estados  
17 Unidos de América (USD \$ 450.000,00) esto es hasta alcanzar la suma de  
18 QUINIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD \$  
19 500.000,00), utilizando para ello la compensación de créditos pendientes,  
20 según se detalla en el cuadro que se agrega como habilitante a la presente  
21 escritura. **Dos.-** Se establece la figura del capital autorizado fijándolo en la  
22 suma de UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
23 AMERICA (US\$1.000.000). **Tres.-** Cumpliendo con lo establecido en el  
24 artículo undécimo de la Resolución Número noventa y tres uno tres cero  
25 once del Superintendente de Compañías del veintisiete (27) de agosto de,  
26 mil novecientos noventa y tres, certifico bajo juramento que la integración del  
27 capital social de la Compañía, constante en la presente Escritura Pública de  
28 Aumento de Capital es correcto y así ha sido registrado en los libros

1 contables de la compañía HACEB DEL ECUADOR S.A. **Cuatro.-** Al tenor  
2 de lo dispuesto en las Declaraciones Uno y Dos anteriores se reforma el  
3 Artículo Sexto del Estatuto Social, de manera que en adelante diga: “  
4 *CAPITULO SEGUNDO: Artículo Sexto.- Capital: El Capital autorizado de la*  
5 *compañía es de UN MILLON DE dólares de los Estados Unidos de América*  
6 *(\$ 1.000.000,00). El capital Social de la Compañía es de QUINIENTOS MIL*  
7 *dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 500.000,00), dividido en*  
8 *QUINIENTAS MIL (500.000,00) acciones ordinarias nominativas de UN*  
9 *dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1 USD) cada una.” **Cinco.-** La  
10 nacionalidad de la compañía accionista INDUSTRIAS HACEB S.A. es  
11 colombiana; por tanto la inversión efectuada es de carácter extranjera  
12 directa. **Cuarta.- Declaración juramentada.-** El Gerente General y por tanto  
13 representante legal de la compañía declara bajo juramento que la compañía  
14 no mantiene obligaciones pendientes de pago con el Estado ecuatoriano,  
15 que además no es contratista fallido o incumplido y que en el pasado o en la  
16 actualidad no mantiene ninguna clase de contrato con el Estado  
17 ecuatoriano. Por último declara que se encuentra al día con sus obligaciones  
18 ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted Señor Notario, se  
19 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de  
20 esta escritura. HASTA AQUI LA MINUTA COPIADA  
21 TEXTUALMENTE. El compareciente se ratifica en la minuta inserta,  
22 la misma que se encuentra firmada por la Doctora Adriana  
23 Gutiérrez Cadavid, Abogada con matrícula profesional número  
24 cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres (4443) del Colegio de  
25 Abogados de Quito. Para el otorgamiento de esta escritura  
26 pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere  
27 y leída que le fue al compareciente, por mí la Notaria, éste se afirma  
28 y ratifica en todo su contenido, firmando para constancia junto*

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



1 conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

2

3

4

5

6

7   
ALBERTO HINCAPIÉ PATIÑO

8 PAS.: 70040367

9 GERENTE GENERAL

10 HACEB DEL ECUADOR S.A.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

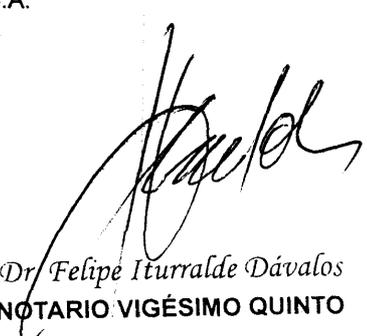
24

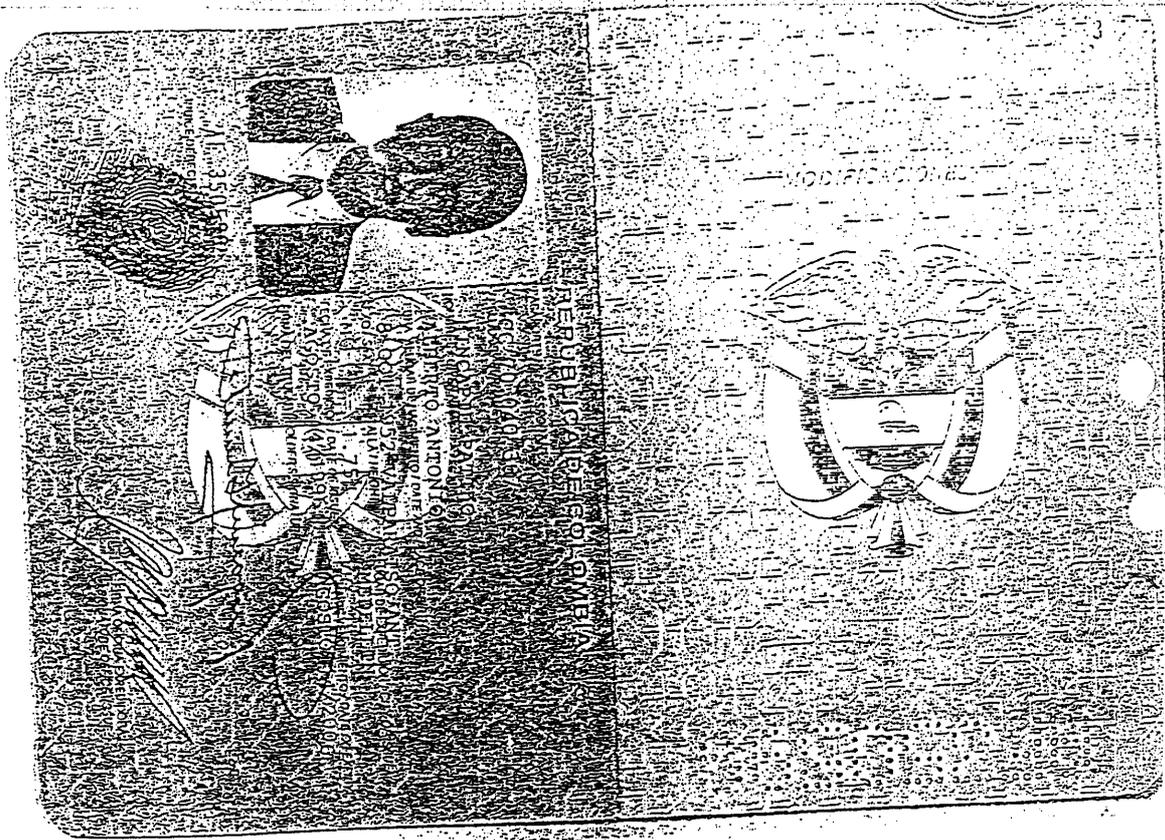
25

26

27

28

  
Dr. Felipe Iturralde Dávalos  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO



NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito.

16 D/6 2005

DR. FELIPE TURRA DE DAVALOS  
NOTARIO



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**CEBULA DE CINDADANIA NO. 78-200-1307**  
 DE \_\_\_\_\_  
 APELLIDOS **HINCAPIE**  
 NOMBRES **Alberto**  
 NACIDO **8-Oct-1952**  
 ESTATURA **1-75**  
 SENALES **Ninguna**  
 FECHA **Exp: 30-Nov-73**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO**  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mi  
 Quito. **16/11/2005**

DR. FELPE INARRA DE DAVALOS  
 NOTARIO



Guayaquil, 14 de marzo de 2005.

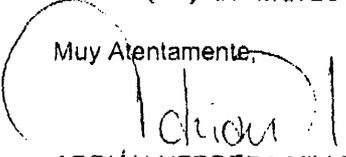


Señor  
**ALBERTO HINCAPIÉ PATIÑO**  
Ciudad.

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted cumplirá las funciones a usted encomendadas en el Estatuto Social de la Compañía, entre ellas, ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

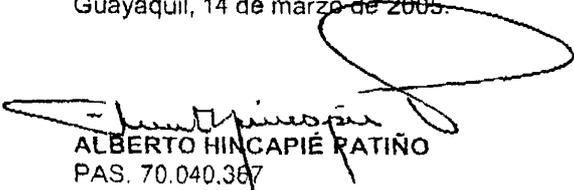
La Compañía **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, fue constituida mediante escritura publica otorgada ante la Notaría Octava del Cantón Guayaquil, el 3 de febrero de dos mil cinco (2005), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el **once (11) de marzo** del mismo año. **Número 4.555, repertorio 8.238.**

Muy Atentamente,

  
**ADRIÁN HERRERA VILLENA**  
**SECRETARIO**

Con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HACEB DEL ECUADOR S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Guayaquil, 14 de marzo de 2005.

  
**ALBERTO HINCAPIÉ PATIÑO**  
PAS. 70.040.367  
**GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **ALBERTO HINCAPIÉ PATIÑO**, a foja **28.482**, Registro Mercantil número **5.145**, Repertorio número **9.455**.- Guayaquil, veintiuno de Marzo de dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 154639  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
DEFURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: *Z*

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito, **16 de Marzo de 2005**

*Felipe Iturza*  
**DR. FELIPE ITURZA ALBA DAVALOS**  
NOTARIO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACEB DEL ECUADOR S.A..**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce (12) días del mes de diciembre del dos mil cinco (2005), en las oficinas de ubicadas en la Av. Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Edificio Las Cámaras Of 401, siendo las 15:00 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Capital suscri- to a la fecha \$ USD</b>	<b>Capital Paga- do a la fecha \$ USD</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>
Industrias Haceb S.A.	\$50.0000,00	50.000,00	50.000	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>USD 50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Se deja expresa constancia que la compañía colombiana INDUSTRIAS HACEB S.A., se encuentra debidamente representada por la abogada ADRIANA MARIA GUTIERREZ CADAVID, de conformidad con la carta autorización que se adjunta.

Por resolución de la Junta General de Accionistas, preside la reunión el abogado Raúl Riquelme Cárdenas, y actúa como Secretaria Ad-hoc, la señora Lina Gómez Zapata.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y aprobar el Aumento del Capital de la Compañía.
- Conocer, aprobar y establecer la figura del capital autorizado para la Compañía.
- Conocer y aprobar la consiguiente Reforma de los Estatutos Sociales.



En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primer Punto del Orden del Día.-** Conocer y aprobar el Aumento del Capital de la Compañía.

En virtud de lo expuesto, y acatando la legislación vigente sobre el particular, el Presidente propone a los presentes el aumento de capital de la Compañía en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD \$450.000,00).

Los Accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente y deciden aprobar el Aumento de Capital de la compañía en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD 450.000,00), esto es hasta alcanzar la suma de QUINIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD 500.000,00); utilizando para ello la COMPESACIÓN DE CRÉDITOS.

El capital de la compañía estaría integrado de la siguiente manera:

Nombre del accionista	CAPITAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL ACTUAL MAS AUMENTO	NUMERO DE ACCIONES POSTERIOR AL AUMENTO	NUMERO DE VOTOS
Industrias Haceb S.A.	50.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

**Segundo Punto del Orden del día.-** Conocer, aprobar y establecer la figura del capital autorizado para la Compañía

El Presidente expone a los asistentes la necesidad de establecer la figura del Capital Autorizado para la Compañía.

Para esto la Junta por unanimidad resuelve establecer y crear la figura del Capital Autorizado fijándolo en UN MILLON de dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000,00)

**Tercer Punto del Orden del día.-** Conocer y aprobar la consiguiente Reforma de los Estatutos Sociales.

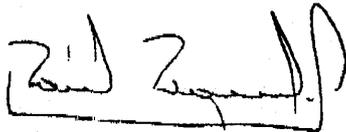
Como consecuencia de las Resoluciones adoptadas en el Primer y Segundo Puntos del Orden del Día, los accionistas aprueban la consiguiente reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales a fin de que en adelante diga: "CAPITULO SEGUNDO: Artículo Sexto.- Capital: El Capital autorizado de la compañía es de UN MILLON DE dólares de los Estados Unidos de América (\$ 1.000.000,00). El capital Social de la Compañía es de QUINIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 500.000,00), dividido en QUINIENTAS MIL (500.000) acciones ordinarias nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1 USD) cada una"

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta.
- Carta autorización de Industrias Haceb S.A.

A las 18:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del accionista citado al inicio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del accionista único, el Presidente y la Secretaria que certifica.



Raúl Riquelme Cárdenas  
**PRESIDENTE**



Lina Gómez Zapata  
**SECRETARIO**

**ACCIONISTA UNICO**



INDUSTRIAS HACEB S.A.,  
debidamente representada por la  
Dra. Adriana María Gutiérrez Cadavid

ANEXO 1

Nombre del accionista	CAPITAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL ACTUAL MAS AUMENTO	NUMERO DE ACCIONES POSTERIOR AL AUMENTO	NUMERO DE VOTOS
Industrias Haceb S.A.	50.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>



Se otorgó ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, por licencia concedida al titular, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, el veinte y nueve de diciembre del dos mil cinco.-

*Maria Augusta Baca Serrano*  
**DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO**

**NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO**



**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número 06.G.DIC. 3443 dada por el Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, de 23 de mayo del 2006, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía HACEB DEL ECUADOR S.A., celebrada ante mi Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de diciembre del 2005, de la aprobación de la misma que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.- Quito, a cinco de junio del dos mil seis.-



*Felipe Iturralde Dávalos*  
**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

RA-



# Dra. Norma Morán de Rendón

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

CHILE 320 Y AGUIRRE - 1er. PISO  
TELEFONOS: 518966 - 533448 - FAX: 328985  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Esta Foja corresponde a la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la Compañía HACEB DEL ECUADOR S. A.

ZON: DOY FE QUE DI CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN No. 06-G-DIC-0003443 DE 23 DE MAYO DEL 2006 AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2005, SEGÚN CONSTA DE LA PRESENTE ESCRITURA.- GUAYAQUIL, JULIO TRES DEL DOS MIL SEIS.- LA NOTARIA

Dra. Norma Morán de Rendón  
NOTARIA OCTAVA DEL  
CANTÓN - GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 34.726  
FECHA DE REPERTORIO: 21/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:04

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Agosto del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-DIC-0003443, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, el 23 de mayo del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, de fojas 85.520 a 85.536, Registro Mercantil número 15.701. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34726  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Buitrago



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR:

