

DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, Notario

ELECTROSPEED S.A., representada por el señor **EFREN**

casado, ingeniero mecánico, en su calidad de GERENTE GENERAL,

calidad de documento habilitante, con domicilio en la ciudad de

por haberme presentado su respectivo documento de identificación de

la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su

NOTARIO: Sírvasse autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su

Estatuto de la compañía **ELECTROSPEED S.A.**, que se otorga al tenor

INTERVIENE: Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura

en representación de la compañía **ELECTROSPEED S.A.**, en su calidad

agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante y debidamente

nte Escritura
a nombre y
en su calidad
niento que se
debidamente

1 autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
2 veintinueve de septiembre de dos mil ocho, que se inserta en esta
3 escritura como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA:**
4 **ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública celebrada, el **once**
5 **de mayo de dos mil cinco**, otorgada ante el Notario Público Vigésimo
6 Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA**
7 **ZAMBRANO**, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el
8 **veintitrés de mayo de dos mil cinco**, se constituyó la Compañía
9 **ELECTROSPEED S.A.**; y, b) La Junta General de Accionistas de la
10 compañía **ELECTROSPEED S.A.**, reunida en su local social, el día
11 veintinueve de septiembre de dos mil ocho, de forma unánime resolvió:
12 **Uno)** Aumentar el capital suscrito de la compañía por la suma de MIL
13 **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
14 **AMERICA**, mediante la emisión de MIL DOSCIENTAS nuevas acciones
15 ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados
16 Unidos de América cada una de ellas; y, **Tres)** Que como consecuencia del
17 Aumento de Capital, se reforma el Artículo Quinto y Sexto del Estatuto
18 Social y se autoriza al GERENTE GENERAL de la compañía, para que
19 otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos
20 establecidos en dicha Junta General Universal Extraordinaria que se agrega e
21 incorpora a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA**
22 **TERCERA: DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos en la
23 cláusula anterior, el compareciente señor **EFREN SANTIAGO**
24 **VINTIMILLA LOOR**, por los derechos que representa en su calidad de
25 GERENTE GENERAL de la compañía **ELECTROSPEED S.A.**,
26 declara: **UNO)** a) Que el capital suscrito ha sido íntegramente pagado; b)
27 Que se fija el nuevo capital autorizado en la suma de **CUATRO MIL**
28 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; c) Que el

1 Capital Suscrito de la compañía ha sido aumentado por la cantidad de
2 **MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
3 **AMERICA** mediante la emisión de **MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones
4 ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América
5 cada una de ellas, de manera que el nuevo capital suscrito de la misma sea
6 de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
7 **AMERICA**, dividido en **DOS MIL** acciones ordinarias y nominativas de
8 Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DOS**) Que
9 las **MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un
10 Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, han sido
11 suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General
12 Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
13 **ELECTROSPEED S.A.**, celebrada el veintinueve de septiembre de
14 dos mil ocho; **TRES**) Que como consecuencia de lo anterior queda
15 reformado el artículo QUINTO Y SEXTO del Estatuto Social de la
16 Compañía **ELECTROSPEED S.A.**, en la forma establecida en el Acta de
17 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha
18 veintinueve de septiembre de dos mil ocho; **CUATRO**) Se deja
19 constancia que los accionistas de la compañía **ELECTROSPEED S.A.**,
20 son de nacionalidad ecuatoriana; y, **CINCO**) Que mi representada no es
21 contratista de obra pública con el Estado.- Agregue usted señor Notario,
22 las demás cláusulas de estilo necesarios para la plena validez de la
23 presente escritura. Firmado) **OSCAR CROW CÓRDOVA.-**
24 **ABOGADO.- REGISTRO NUMERO SEIS MIL SETECIENTOS**
25 **SETENTA Y TRES. COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.-**
26 **DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE JUNTA GENERAL**
27 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**
28 **ELECTROSPEED S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE**



1 **SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO.**- En la ciudad de Guayaquil, a
2 los seis días del mes de octubre del año dos mil ocho, a las nueve horas,
3 en la oficina de la Compañía, ubicada en la ciudadela La Alborada,
4 Décimo Segunda Etapa, manzana tres, solar cuarenta, de esta ciudad, se
5 reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **ELECTROSPEED**
6 **S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: el señor **EFREN**
7 **SANTIAGO VINTIMILLA LOOR**, propietario de **SEISCIENTAS**
8 **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de
9 **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y
10 con derecho a **SEISCIENTOS** votos; y, el señor **RAPHAEL**
11 **FERNANDO VINTIMILLA POLIT**, propietario de **CIENTO**
12 **SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN**
13 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con
14 derecho a **CIENTO SESENTA** votos.- Preside la sesión el señor
15 **RAPHAEL FERNANDO VINTIMILLA POLIT**; y, actúa como Secretario
16 de la Junta, el señor **EFREN SANTIAGO VINTIMILLA LOOR**.- Los
17 accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Suscrito
18 de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General,
19 de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho
20 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta
21 Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto
22 del orden del día que dice: **UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL**
23 **SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO.**- El Secretario informa
24 que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el
25 Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las
26 deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden
del día que dice: **UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y**
REFORMA DEL ESTATUTO.- Toma la palabra el Presidente de la



1 Junta, y manifiesta que a fin de dar una mayor solvencia económica a la
2 Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Suscrito por la
3 suma de **MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**
4 **UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la
5 Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: a) Fijar el
6 Capital Autorizado a la suma de **CUATRO MIL DÓLARES DE LOS**
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** b) Aumentar el Capital Suscrito
8 por la suma de **MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**
9 **UNIDOS DE AMERICA,** para lo cual se emitirán MIL DOSCIENTAS
10 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un
11 Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, aumento que
12 será suscrito y pagado por los accionistas de la Compañía de la siguiente
13 manera: el señor EFREN SANTIAGO VINTIMILLA LOOR, suscribe
14 **NOVECIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un
15 Dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad en
16 numerario del valor de cada una de ellas; y, el señor RAPHAEL
17 FERNANDO VINTIMILLA POLIT, suscribe **DOSCIENTAS**
18 **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los
19 Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad en numerario del
20 valor de cada una de ellas.- Como consecuencia de este Aumento de
21 Capital se reforma el Artículo Quinto y Sexto del Estatuto Social en los
22 siguientes términos: "**ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la
23 compañía será de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**
24 **UNIDOS DE AMERICA,** y el capital suscrito es de **DOS MIL**
25 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en
26 **DOS MIL** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados
27 Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado
28 resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-**



1 Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno (0001) a la dos
2 mil (2000) y serán firmadas por el Presidente y por el Gerente General de
3 la Compañía, y cada Título puede comprender una o varias acciones.”.-
4 Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos
5 resolvió autorizar al GERENTE GENERAL de la compañía para que
6 otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva de
7 Aumento de Capital y Reforma de Estatuto. Finalmente el Presidente
8 manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la
9 Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los
10 documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en
11 cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los
12 documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de
13 Asistentes y número de acciones que representan; y, b.- Copia certificada
14 del acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que
15 tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la
16 redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es
17 aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara
18 concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el
19 Presidente y el suscrito Secretario que certifica. Firmado) **RAPHAEL**
20 **FERNANDO VINTIMILLA POLIT**, Presidente de la Junta y
21 Accionista; firmado) **EFREN SANTIAGO VINTIMILLA LOOR**,
22 Secretario de la Junta y Accionista.- Es fiel copia de su original.- Lo
23 certifico.- Firmado) **EFREN SANTIAGO VINTIMILLA LOOR**;
24 Secretario de la Junta.- Queda agregado a la presente Escritura Pública
25 el nombramiento del señor **EFREN SANTIAGO VINTIMILLA LOOR**,
26 como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ELECTROSPEED**
27 **S.A.** Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes inserto y
28 todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSUACIÓN

CELULA DE CIUDADANIA

NO: 130027098-8

APELLIDOS Y NOMBRES
VINTIMILLA LORA
EFREN SANTIAGO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTUENDO
PORTUENDO
FECHA DE NACIMIENTO 1944-02-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
POLIT LUNA
CARRERA CRISTERA

Firma del Cedulao

VINTIMILLA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING.MECANICO

V3708226

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VINTIMILLA MOSQUERA RAFAEL MARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOOR MENDOZA ZOILA ESTENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2008-03-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2020-03-12
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

[Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

ID ECU1300270988<<<<<<<<<<<<<<<
480215M200312 ECU<<<<<<<<<<<<<<<
VINTIMILLA<LOOR<<EFREN<SANTANA<



ELECTROSPEED S.A.

Guayaquil, 26 de Mayo de 2005

Señor
EFREN SANTIAGO VINTIMILLA LOOR
Ciudad.-

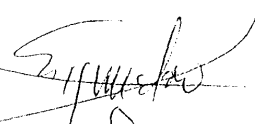
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELECTROSPEED S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

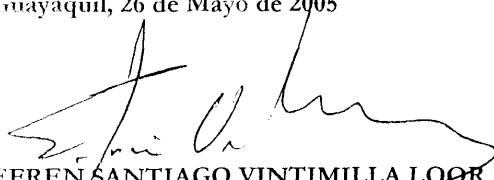
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **11 de Mayo de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **23 de Mayo de 2005**.

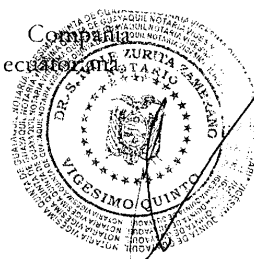
Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ELECTROSPEED S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 26 de Mayo de 2005


EFREN SANTIAGO VINTIMILLA LOOR
GERENTE GENERAL
C. C. #130027098-8



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELECTROSPEED S.A.**; a favor de **EFREN SANTIAGO VINTIMILLA LOOR**; a foja **50.727**, Registro Mercantil número **9.701**, Repertorio número **17.992**.- Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil cinco.-

[Firma]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 166928
LEGAL: LANNER COBEN
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Firma]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor: por el presente documento

\$: 9.30

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de 011 fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, **30 SEP 2005**.

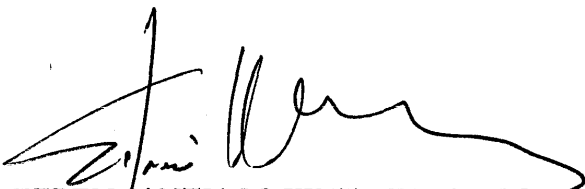


[Firma]
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

1 escritura publica.- Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída
2 en alta voz toda esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y
3 la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.-
4

5 p' ELECTROSPEED S.A.

6 RUC. No. 0992404876001

7
8
9
10 

11 EFREN SANTIAGO VINTIMILLA LOOR

12 GERENTE GENERAL

13 C.C. # 130027098-8

14 C.V. # 110-0945



15 REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



16
17
18 EL NOTARIO

19 Dr. S. Ivo Zurita Zambrano
20 NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

21
22
23
24 **SE OTORGO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO**
25 **TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE**
26 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA**
27 **ELECTROSPEED S.A.- QUE ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO,**
28 **FIRMO, Y RUBRICO, EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS OCHO**
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



29
30 
31 Dr. S. Ivo Zurita Zambrano
32 NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ELECTROSPEED S.A.**, DE FECHA **OCHO DE OCTUBRE** DEL DOS MIL **OCHO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **08-G-IJ-0007674**, APROBADA POR LA ABOGADA MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES, INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.** - EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS **DIEZ DÍAS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.**-



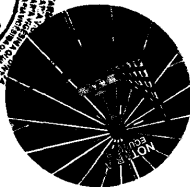
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Handwritten signature of Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano]

Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ELECTROSPEED S.A.**, DE FECHA **ONCE DE MAYO DEL DOS MIL CINCO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **08-G-IJ-0007674**, APROBADA POR LA ABOGADA MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES, INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, POR EL CUAL **RESUELVE APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ELECTROSPEED S.A.** DE FECHA **OCHO DE OCTUBRE** DEL DOS MIL **OCHO**, CELEBRADA ANTE MI, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A **DIEZ DÍAS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.**-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Handwritten signature of Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano]

Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Norma Plaza de García

NUMERO DE REPERTORIO: 61.531
FECHA DE REPERTORIO: 11/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:17



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Noviembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0007674, dictada el 7 de Noviembre del 2008, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. María Anapha Jiménez Torres, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **ELECTROSPEED S.A.**, de fojas 141.887 a 141.899, Registro Mercantil número 24.770. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61531



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA