

JUN 20

1.

Copias

* / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * /

minuta q
es el sig
registro

DB

. PA/DB

extender una del siguiente tenor: ANTECEDENTES.- Uno.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salvado Valdez, el veinte de mayo de mil novecientos setenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el veinte y nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco, se constituyó la compañía SUMEQUIPOS CIA. LTDA. Dos.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el quince de septiembre de mil novecientos setenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veinte de octubre de mil novecientos setenta y siete se aumentó su capital social y se reformaron sus estatutos. Tres.- Posteriormente a través de escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y nueve, inscrita el quince de abril de mil novecientos setenta y nueve, se aumentó su capital y se reformaron sus estatutos. Cuatro.- Se aumentó nuevamente su capital, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el tres de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el veinte y siete de junio de mil novecientos ochenta y cinco. Cinco.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, de fecha seis de marzo de mil novecientos noventa y uno, inscrita el veinte y seis de marzo del mismo año ante

el Registro Mercantil del citado cantón, se amplió el objeto social, aumentó el capital y reformaron los estatutos de SUMEQUIPOS CIA. LTDA. Seis.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, se aumentó el capital, prorrogó el plazo de duración, amplió el objeto social, se reformaron y codificaron los estatutos de la compañía SUMEQUIPOS CIA. LTDA.; y, Siete.- La Junta General Universal de Socios de la compañía SUMEQUIPOS CIA. LTDA., en sesión celebrada el día viernes, trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho, resolvió ampliar el objeto social y reformar los estatutos de la compañía.- Con estos antecedentes: C L A U S U L A P R I M E R A : AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SUMEQUIPOS CIA. LTDA. Comparece el Ingeniero Reinhard Boecker Gast, casado, alemán, mayor de edad, domiciliado en Quito, en su calidad de Gerente General de SUMEQUIPOS CIA. LTDA., conforme consta de la copia del nombramiento inscrito que se agrega, y además debidamente autorizado por la Junta General Universal de Socios de la indicada Compañía, en sesión de trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho, y dice: Que en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Socios ya referida, y de acuerdo a los términos constantes en el Acta de dicha Junta, la cual forma parte integrante y

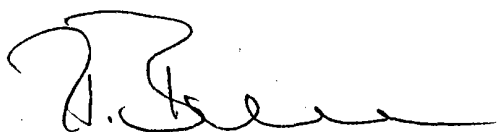
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON

esencial de la presente escritura pública, procede a otorgar, como en efecto otorga, este instrumento público de ampliación del objeto social y reforma de estatutos de SUMEQUIPOS CIA. LTDA., conforme al texto de la mencionada Acta que se inserta a continuación: ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SUMEQUIPOS COMPANIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA VIERNES, TRECE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- En la ciudad de Quito, hoy día viernes, trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho, a las once horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Panamericana Norte kilómetro tres y medio y calle Los Cerezos, con la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Universal de Socios de la compañía SUMEQUIPOS CIA. LTDA., con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre la ampliación del objeto social de la compañía y la consiguiente reforma de estatutos.- Preside la Junta el titular Ingeniero Reinhard Boecker Held y actúa de Secretario el suscrito Gerente General de la Compañía, Ingeniero Reinhard Boecker Gast.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde. - Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el único punto del objeto de la presente reunión.-

Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve: Ampliar el objeto social de la compañía a la construcción de obras civiles y suministro y montajes metalmecánicos tales como tanques, puentes, etcétera.- A continuación el señor Presidente expone ~~que~~ como consecuencia de la resolución adoptada se debe reformar el estatuto en la parte pertinente al Artículo que se refiere al objeto social de la compañía.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve reformar el Artículo Tercero, así: "ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL .- El objeto social de la compañía será la representación de casas extranjeras, venta, importación y exportación de equipos y maquinaria, prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos, importación, exportación y comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales, y en general toda clase de actividad agrícola y pecuaria; la realización de estudios de ingeniería en general y especialmente estudios ecológicos y de medio ambiente; la construcción y ejecución de obras civiles y el suministro y montaje metalmecánico, tales como tanques, puentes, etcétera; y, además realizará toda actividad comercial e industrial que tenga relación con el objeto social. Por último la Junta autoriza al Gerente General de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública de ampliación del objeto social y reforma de estatutos con estricta sujeción a las resoluciones y términos adoptados en la presente reunión de Junta General.

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON

, Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las doce horas, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las doce horas treinta minutos, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes. f) Ingeniero Reinhard Boecker H. f) Señora Elisabet Gast de Boecker. f) Ingeniero Reinhard Boecker Gast.- Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario .- Quito, trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho .- firmado) Ingeniero Reinhard Boecker Gast. Gerente General-Secretario.- C L A U S U L A S E G U N D A : DECLARACIONES . - El otorgante en la calidad en que comparece, declara y reconoce que la Junta General de Socios de trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho, ha ampliado el objeto social y reformado los estatutos de la compañía SUMEQUIPOS CIA. LTDA. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Hasta aquí, la m i n u t a que se halla firmada por el Doctor Sergio Peñaherrera G., Abogado con matrícula profesional número dos mil cuatrocientos cuarenta y seis, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta Escritura por mí, el N o t a r i o firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



ING. REINHARD BOECKER GAST
C.No.

170856233-3



Notario: *[Signature]*



SUMEQUIPOS CIA. LTDA.

Quito, enero 15 de 1998

Señor Ingeniero
Reinhard Boecker Gast
Presente.-

Estimado Ingeniero Boecker:

La Junta General Universal de Socios de la compañía SUMEQUIPOS CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, jueves 15 de enero de 1998, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos años.

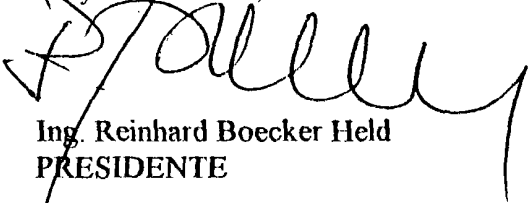
La representación legal de la compañía, corresponde al Gerente General.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga del Plazo, Ampliación del Objeto Social, Reforma y Codificación de Estatutos, otorgado ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 12 de enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de enero de 1995, bajo el No. de Repertorio 3586.

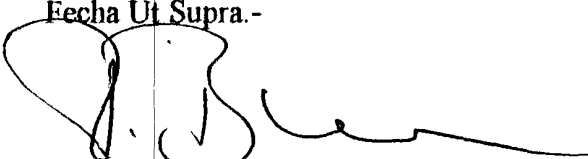
SUMEQUIPOS CIA. LTDA. se constituyó en esta ciudad de Quito, el 20 de mayo de 1975, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Doctor Rodrigo Salgado Valdéz inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de julio de 1975.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Ing. Reinhard Boecker Held
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-


ING. REINHARD BOECKER GAST

QUITO:
Av. 10 de Agosto 11219
y Los Cerezos esq.
TELEF.: 475-574 472-497/8/9
FAX: 475-583 475-584
CASILLA: 17-04-10307

BAHIA DE CARAQUEZ
Montufar y Rlofrio
TELEF.: 691-563
FAX: 691-563
LA CONCORDIA
Calle Simón Plata s/n
TELEF.: 725-076
FAX: 725-076

MACHALA:
Av. Paquilsha
Frente a Lonas
Zambrano
TELEF.: 937-577
FAX: 932649

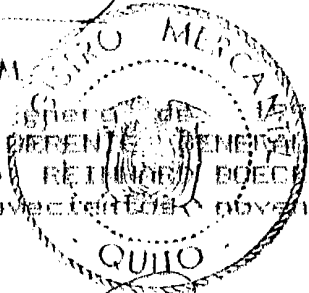
GUAYAQUIL:
Km. 5 Vía Daule,
Calle Cuarta de
Mapasingue
TELEF.: 353-672
352-466 352-514/5/6
FAX: 354-050 354-940
CASILLA: 09-06-2248
URD. CENTRAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No 455 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 28 FEB. 1998
REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR

DR. CESAR ALBERTO M.

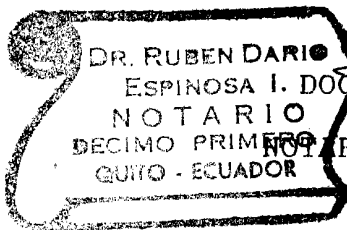
Con fecha 28 de febrero de 1998 se halla inscrito el
nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por SUNEQUIPOS
CIA.LTDA. a favor de REYNOLDO BOECHER GAST.-Quito, a tres de
febrero de mil novecientos noventa y ocho. EL REGISTRADOR
SUPLENTE. -



[Signature]
DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

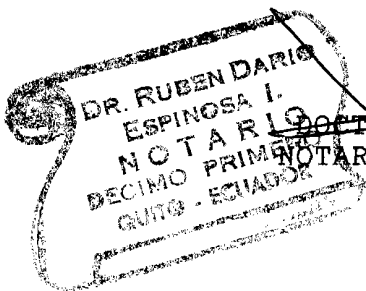


Se otorgó ante mí, en fe
de ello confiero esta ~~TRACETA~~ COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a trece de marzo de mil
novecientos noventa y ocho.-



[Handwritten signature]

RAZON.- Mediante Resolución No. 98.1.1.1.1323, dictada por la Superintendencia de Compañías, el tres de Junio del presente año, fue aprobada la escritura pública de Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos de "SUMEQUIPOS CIA. LTDA.", otorgada ante mí, el seis de marzo del año en curso. Tomé nota de este particular al margen de las matrices de escrituras públicas de Constitución y de Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos de la mencionada Compañía, otorgadas en la Notaría a mí el veinte de mayo de mil novecientos setenta y cinco y seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente.- Quito a quince de Junio de mil novecientos noventa y ocho.-



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

la fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número MIL TRECIENTOS VEINTE Y TRES del Sr. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, (E) de 03 de junio de 1998, bajo el número 1440 del Registro Mercantil, Tomo 129.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 568 del Registro Mercantil de veinte y nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco, a fs. 2695 tomo 106.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía " SUMEQUIPOS CIA. LTDA.".- Otorgada el 06 de marzo 1998 ante el Notario DECIMO PRIMERO del Cantón Quito Dr. RUBEN DARIO ESPINDOSA.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 17287.- Quito, a diez y nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho.-
EL REGISTRADOR.-

cja...-

• *je*

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