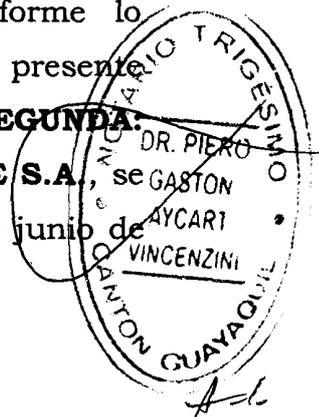


**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO  
POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES,  
CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
DENOMINADA LATHUILE S.A.....  
CUANTÍA: US\$ 3,002.00.....**



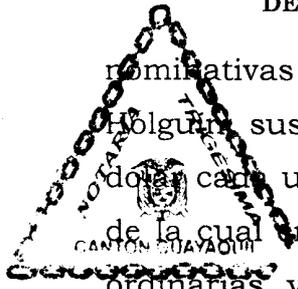
En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los nueve días del mes de junio del dos mil once, ante mí **DOCTOR PIERO AYCART VINCENCINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece la señora **DIANA MERCEDES SIGCHO BRAVO** en representación de la compañía **LATHUILE S.A.**, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con la copia del nombramiento que se agrega a la presente como documento habilitante, de estado civil divorciada, de profesión ejecutiva.- La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, con capacidad civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato, a quien de conocer doy fe. Bien instruido que fue con el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que procede como ya queda indicado, para que lo autorice me presenta la minuta siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escritura Pública a su cargo, sírvase insertar una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES, CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LATHUILE S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a otorgar la presente escritura pública la señora Diana Mercedes Sigcho Bravo, en representación de la compañía **LATHUILE S.A.**, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con la copia del nombramiento que se agrega a la presente como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La compañía denominada **LATHUILE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el doce de junio de



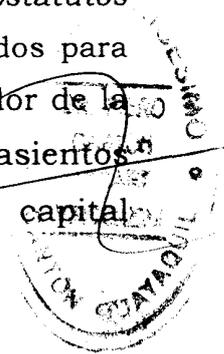


dos mil ocho, ante el Notarió Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de julio del dos mil ocho. **B)** La junta General Extraordinaria de Accionistas mediante acta celebrada el cuatro de enero del dos mil once, decidió: **B.UNO)** Aumentar el Capital Suscrito de la compañía a la suma de **TRES MIL OCHOCIENTOS DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, estos es mediante el aumento de **TRES MIL DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, aumento que está representado y dividido en **TRES MIL DOS** nuevas Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. **B.DOS)** El capital social de la compañía que se aumenta es de **TRES MIL DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el mismo que se lo realiza, por reinversión de las Utilidades Liquidadas de la empresa, obtenidas en período del giro ordinario de la compañía en el dos mil diez. **B.TRES)** El aporte que se realiza, mencionado en el numeral anterior, aumenta el capital y las acciones para cada accionista de la siguiente forma: a) la señora Diana Mercedes Sigcho Bravo, para el presente aumento aporta la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES** (2,998.00); y, b) el señor Armando Mesías Flores Holguín para el presente aumento aporta la suma de **CUATRO DOLARES** (4,00); valores que suman la cantidad de **TRES MIL DOS DÓLARES** correspondiente al nuevo aumento de dicho capital. **B.CUATRO)** El nuevo Capital Suscrito de la Compañía es de **TRES MIL OCHOCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** y queda distribuido de la siguiente manera: La señora Diana Mercedes Sigcho Bravo suscribe para el presente aumento **DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, mas **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de la cual era propietario, lo que suma un total de **TRES MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor Armando Mesías Flores

DR. PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO  
DE GUAYAQUIL



nominativas de un dólar cada una; y, el señor Armando Mesías Flores Holguín, suscribe **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, mas **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar de la cual era propietaria, lo que suma un total de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. **B.CINCO)** Las acciones de la compañía queda distribuida de la siguiente manera: La señora Diana Mercedes Sigcho Bravo queda como propietario de **TRES MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor Armando Mesías Flores Holguín, queda como propietario de **CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. **C)** La presidencia somete a consideración del segundo punto del orden del día relacionado con la Reforma del Estatuto Social. **C.UNO)** En primer término y como consecuencia de los puntos tratados anteriormente, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, reformar el Artículo Quinto de los Estados Sociales de la compañía. Por consiguiente quedara de la siguiente manera. **"ARTICULO QUINTO.-** El Capital Suscrito de la compañía es de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en TRES MIL OCHOCIENTAS DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y queda establecido en Capital Autorizado en SIETE MIL SEIS CIENTOS CUATRO DÓLARES de los Estados Unidos de América." **C.DOS)** **"ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la tres mil ochocientos dos y serán firmadas por el Representante Legal de la Compañía." **D)** Autorizar al Gerente General para que proceda a organizar todos los actos y diligencias necesarias para el establecimiento de las resoluciones aprobadas en esta sesión: en especial para que otorgue la Escritura Pública de Aumento de Capital suscrito y Reforma de Estatutos obtenga su aprobación y realizar todos los trámites requeridos para su validez; además autorizar al Gerente General y al Contador de la Empresa, para que proceda a la elaboración de los asientos contables existentes, con respecto al aumento de capital.



**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TITULAR TRIGESIMO**  
**DE GUAYAQUIL**

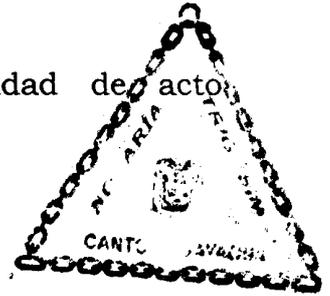
aprobado y a la inscripción y forma de pago de las nuevas acciones. **TERCERA: DECLARACION BAJO JURAMENTO.-** Presupuestos estos antecedentes, la señora Diana Mercedes Sigcho Bravo, en representación de la compañía **LATHUILE S.A.**, declara por medio del presente acto y bajo juramento en su calidad de Gerente General, y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el cuatro de enero del dos mil once: **UNO)** Que queda elevado el capital suscrito de la compañía en la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante la emisión de TRES MIL DOS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, las mismas que han sido suscritas y pagadas en su totalidad conforme a lo expresado en el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el cuatro de enero del dos mil once, y queda establecido el Capital Autorizado en la cantidad de SIETE MIL SEIS CIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; **DOS)** Aprobado por unanimidad y de ser el caso cada uno de los accionistas renuncian a su derecho de preferencia; **TRES)** Reformado el Artículo Quinto y Sexto de los Estatutos, en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el cuatro de enero de dos mil once; la misma se anexará a este instrumento como documento habilitante en copia certificada por el secretario Ad-Hoc de la Junta.- Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de la presente escritura pública. (Firmado) Abogada Olga María Aucar Merchán, Registro profesional número once mil seis cientos setenta y seis del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Es copia.-** En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta minuta que autorizo, la misma que se eleva a Escritura Pública quedan agregados a ésta, todos los documentos de Ley. La compareciente me presentó sus respectivos documentos de identificación personal. Leída que fue la presente escritura pública, por mí el Notario, de principio a fin y en alta voz, el otorgante, éste la aprueba en todos y cada una de

**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TITULAR TRIGESIMO**  
**DE GUAYAQUIL**

sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto  
conmigo el Notario; de todo lo cual, **DOY FE.**

**p. LATHUILE S.A.**

**R.U.C. 0992573783001**



*D.M.S.B.*  
**DIANA MERCEDES SIGCHO BRAVO**

**Gerente General**

**C.C. 0919740357**



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATHUILE S.A. CELEBRADA EL DIA CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-**



En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas treinta minutos del día cuatro de enero del dos mil once, en las oficinas administrativas de la Compañía ubicada en el Edificio Registro Mercantil, cuarto piso, situado en las avenidas Vélez # 107 y Pedro Carbo, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **LATHUILE S.A.** a saber: a) la Diana Mercedes Sigcho Bravo, por sus propios derechos, como propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones; y, b) el Señor Armando Mesías Flores Holguín, por sus propios derechos, como propietario de una (1) acción. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y son ordinarias, nominativas y liberadas.

Preside la sesión la Diana Mercedes Sigcho Bravo y actúa de Secretario Ad-Hoc la señorita Ruth Eugenio Alvarado.

La suscrita Secretaria, al haber formulado la lista de asistentes a esta reunión, el día cuatro de enero del presente año, con la de la Presidenta de la sesión; con lo cual se constata que los asistentes que suscritos son propietarios de las acciones de la Compañía.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 10 de la ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LATHUILE S.A.** está debidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado pendientes de la anterioridad.

- a) Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital suscrito y autorizado, por reinversión de las utilidades; y,
- b) Conocer y resolver sobre la Reforma del Estatuto de la Compañía **LATHUILE S.A.**

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 10 de la ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LATHUILE S.A.** está debidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado pendientes de la anterioridad.

La Presidenta de la junta, considerando que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara formalmente inaugurada esta sesión de Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.



Seguidamente, la junta pasa a conocer sobre el primer punto del orden del día, y luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aprobar el aumento del capital suscrito y autorizado por reinversión de utilidades no distribuidas del año 2010. De otra parte se aprueba por unanimidad la Reforma del Estatuto de la Empresa con el nuevo Capital Suscrito y Autorizado, dicho estatuto de la compañía quedará reformado de la siguiente manera:

**ARTICULO QUINTO.-** "El capital autorizado de la compañía es siete mil seiscientos cuatro dólares de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de tres mil ochocientos dos dólares de los Estados Unidos de América dividido en tres mil ochocientos dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas."

El **ARTICULO SEXTO.-** "Las acciones serán numeradas desde la cero cero cero hasta la tres mil ochocientos dos y serán firmadas por el Representante Legal de la Compañía".

Dando paso a la realización de las escrituras pertinentes y luego la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

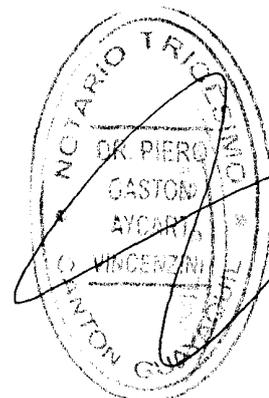
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por la Secretaria se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas cuarenta minutos.

f) Diana Mercedes Sigcho Bravo, Accionista.- f) Armando Mesias Flores Holguín, Accionista.- f) Diana Mercedes Sigcho Bravo, Presidente.- f) Ruth Eugenio Alvarado, Secretaria Ad-hoc.- **CERTIFICO:** Que el presente acta es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Enero 04 del 2.011

*Ruth E. Eugenio*  
Ruth Eugenio Alvarado  
Secretaria Ad-hoc



Vélez # 107 y Pedro Carbo 4to piso.  
(593 - 4) 2320431 - (593 - 4) 2320432  
Guayaquil - Ecuador

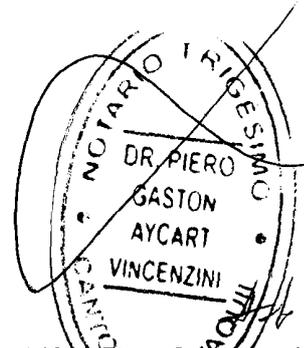


**DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA # 1**

ACCIONISTAS	# CEDULA	ACCIONES	ACCIONES QUE SE AUMENTAN	TOTAL DE ACCIONES
Diana Mercedes Sigcho Bravo	0919740357	799	2998	3797
Armando Mesías Flores Holguín	0922553904	1	4	5

CAPITAL AUTORIZADO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
1600	800	800

NUEVO CAPITAL AUTORIZADO	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	NUEVO CAPITAL PAGADO
7604	3802	3802



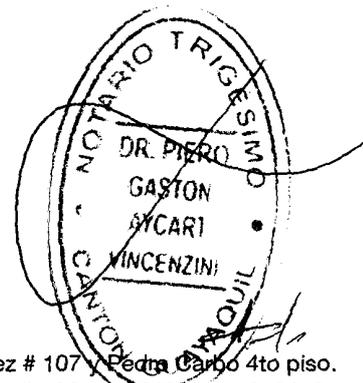
Vélez # 107 - Pedro Celso 4to piso.  
(593-4) 2320431 - (593-4) 2320432  
Guayaquil - Ecuador



**DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA # 2**

<p><b>ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS.- "QUINTO.-</b> El capital autorizado de la compañía será de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas."</p>	<p><b>REFORMA DEL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS.- "QUINTO.-</b> El capital autorizado de la compañía será de SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito es de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en tres mil ochocientas dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas."</p>
--	--

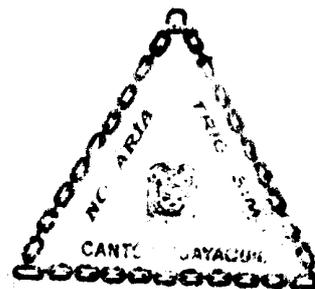
<p><b>ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS.- "SEXTO.-</b> Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la ochocientas y serán firmadas por el Representante Legal de la Compañía."</p>	<p><b>REFORMA DEL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS.- "SEXTO.-</b> Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la tres mil ochocientos dos y serán firmadas por el Representante Legal de la Compañía."</p>
--	---



Vélez # 107 y Pedro Cango 4to piso.  
(593-4) 2320431 - (593-4) 2320432  
Guayaquil - Ecuador

# LATHUILE S.A.

Guayaquil, 7 de septiembre del 2009



Señorita  
**DIANA MERCEDES SIGCHO BRAVO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **LATHUILE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

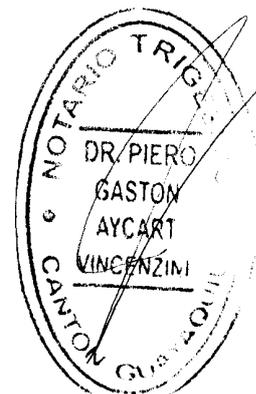
El estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALZQUEZ AYALA**, el 12 de junio 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de julio del 2008.

Atentamente,

**ALEX MANUEL GRANDA CORDOVA**  
Secretario ad-hoc de la junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **LATHUILE S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil 7 de septiembre del 2009.

**DIANA MERCEDES SIGCHO BRAVO**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. 0919740357



NUMERO DE REPERTORIO: 40.518  
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
LATHUILE S.A., a favor de DIANA MERCEDES SIGCHO BRAVO,  
a foja 88.105, Registro Mercantil número 17.058.

ORDEN: 40518



S

REVISADO POR:

*So.*



REGISTRO  
MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992573783001  
**RAZON SOCIAL:** LATHUILE S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** SIGCHO BRAVO DIANA MERCEDES  
**CONTADOR:** CEDEÑO CHAMPANG ROSA AMIRA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/07/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 04/07/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 04/08/2008      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/10/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: VELEZ Número: 107 Intersección: PEDRO CARBO Edificio REGISTRO MERCANTIL Piso 4 Referencia ubicación JUNTO A LA JUNTA DE PRESENCIA Telefono Trabajo: 042320491

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS



ABIERTOS

CERRADOS  
**Andrés Herrera Rongullo**  
DELEGADO DEL R.O.G.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
NOTARIO TRIBUTARIO  
DR. PIERO  
GASTÓN  
AYCART  
VINCENZINI  
GUAYAQUIL

Usuario: AFHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 27/10/2009

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992573783001

RAZON SOCIAL: LATHUÍLE S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001. ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 04/07/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y ORGANIZACION DE TODO TIPO DE EVENTOS  
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: VELEZ Número: 107 Intersección: PEDRO CARBO Referencia: JUNTO A LA JUNTA DE BENEFICENCIA Edificio: REGISTRO MERCANTIL Piso: 4 Telefono Trabajo 042320431



Andrés Herrera Ronquillo  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

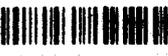
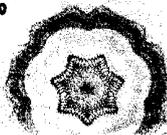
Usuario: AEHR160508

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 27/08/2009

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º 0918740357

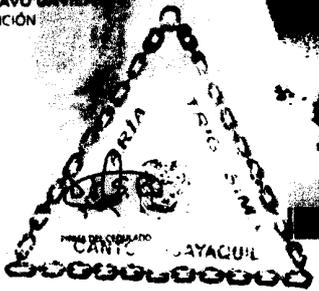
APELLIDOS Y NOMBRES: SIGCHO BRAVO DIANA MERCEDES  
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 2009-06-22  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2019-06-22  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL  
 ESTADO CIVIL: Casada  
 NACIÓN: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: Casada  
 LUIS FERNANDO CHANG MEDINA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN TLOG. PEDAG. MEROPUBL. E3341V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: JOSE CARLOS EUGENIO SIGCHO O.  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ROSA MERCEDES BRAVO GAVILAN  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2019-06-22

DIRECTOR GENERAL



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

**288-0380** NÚMERO  
**0918740357** CÉDULA

**SIGCHO BRAVO DIANA MERCEDES**

GUAYAS	GUAYAQUIL
PROVINCIA	CANTÓN
TARQUI	TARQUI
PARROQUIA	ZONA

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIO TRIGESIMO  
 DR. PIERO GASTON AYCART VINCENZINI  
 CANTÓN GUAYAQUIL

**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TITULAR TRIGESIMO**  
**DE GUAYAQUIL**

Se otorgó ante el **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI,**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** por ello  
confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE**  
**CAPITAL SUSCRITO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES, CAPITAL**  
**AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**  
**DENOMINADA LATHUILE S.A.,** que sello, firmo y rubrico en la ciudad  
de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.-



C. Pie

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Piero Aycart Vincenzini".

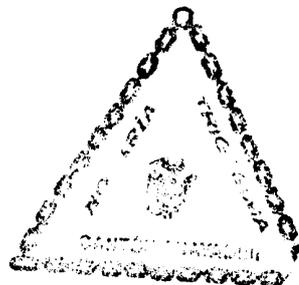
PIERO AYCART VINCENZINI

Sole



**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES, CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LATHUILE S.A.**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **NUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.11.0004568** dictada el **DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE** por el **AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA APROBACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO, EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO**, de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **DIECIOCHO DE AGOSTO DEL 2011.**

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL





DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.3.212 de. 2.003, que contiene la Constitución de la compañía Anónima denominada Lathuille S.A., otorgada en esta Notaría, el doce de junio del dos mil ocho, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.SC.IJ.0 JC.6.11.0004568, de fecha diecisiete de Agosto del dos mil once, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del capital autorizado, aumento de capital suscrito y, la reforma de estatutos de la Compañía LATHUILLE S.A..-

Guayaquil, Agosto 22 del 2.011..-



  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO:52.716  
FECHA DE REPERTORIO:26/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO:14:56

Nº 018095

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0004568, dictada el 17 de agosto del 2011, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de la compañía **LATHUILE S.A.**, de fojas **80.048 a 80.066**, Registro Mercantil número **15.903**.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52716



\$ 108.00

REVISADO POR:

P



**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**