



NOTARIA VIGESIMA NOVENA

1	
2	DEL
3	CANTON QUITO
4	*****
5	DECLARACION JURAMENTADA En la ciudad de San
6	Francisco de Quito.
7	OTORGADA POR Capital de la Repu-
8	blica del Ecuador.
9	LA CIA. PETROLEOS SUMMA hoy día diecisie-
10	PET C.A. te de junio de mil
11	novecientos noventa y
12	ocho ante mi el
13	C U A N T I A : Notario Vigésimo
14	Noveno del Distrito
15	Metropolitano de Qui
16	to. Doctor Rodrigo
17	Salgado Valdez.compa-
18	rece el señor INGE-
19	gm.gm.gm.gm.gm.gm.gm. NIERO VICENTE SAN-
20	CHEZ VILLAGOMEZ, de
21	estado civil casado,
22	en su calidad de Pre-
23	sidente y representante Legal de la Compañía
24	PETROLEOS SUMMA PET C.A., según consta del respecti-
25	vo documento habilitante que se agrega. - El
26	compareciente es mayor de edad, de nacionalidad
27	ecuatoriana . domiciliado en esta ciudad de Quito,
28	hábil para contratar y poder obligarse, a quien

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

1 de conocer doy fe y dice que eleve a escritura
2 pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal
3 y transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En
4 su registro de escrituras públicas, sirvase incor-
5 porar una de Declaración Juramentada. al tenor de
6 las siguientes cláusulas.- PRIMERA.- COMPARECIEN-
7 TE: Comparece el señor Ingeniero Vicente Sánchez
8 Villagómez. ecuatoriano, casado, domiciliado en
9 Quito, en su calidad de Presidente y representante
10 legal de la Compañía PETROLEOS SUMMA PET C.A., como
11 lo acredita con el nombramiento que se acompaña
12 como documento habilitante.- SEGUNDA.- ANTECEDEN-
13 TES.- El dieciocho de mayo de mil novecientos
14 noventa y ocho, la Junta General de Accionistas de
15 la compañía PETROLEOS SUMMA PET C.A., por unanimi-
16 dad decidió aumentar el capital suscrito y pagado
17 de la compañía.- TERCERA.- DECLARACION
18 JURAMENTADA.- Con tales antecedentes, el señor
19 Ingeniero Vicente Sánchez Villagómez, en su calidad
20 de Presidente y representante legal de la compañía,
21 declara bajo juramento lo siguiente.- UNO.- Que la
22 Junta General de Accionistas de la Compañía PETRO-
23 LEOS SUMMA PET C.A., en sesión de dieciocho de mayo
24 de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad
25 decidió aumentar el capital suscrito y pagado de la
26 compañía de la siguiente manera.- ORGANIZACION
27 ILINIZA S.A. SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
28 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SUCRES , con cargo a



1 la cuenta "Aportes Futuras Capitalizaciones", y
2 recibe a cambio acciones equivalentes por el valor
3 de mil sucres cada una.- El Ingeniero Washington
4 Martinez, renuncia a su derecho preferente a
5 suscribir el aumento de capital por cuanto no
6 dispone de aportaciones para futuras capitalizacio-
7 nes.- DOS.- Que con este aumento de capital, el
8 capital suscrito y pagado de la compañía PETROLEOS
9 SUMMA PET C.A., asciende a la suma de UN MIL
10 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
11 CINCUENTA Y SEIS MIL SUCRES.- CUARTA.- El señor
12 Notario se servirá agregar las demás cláusulas
13 necesarias para la plena validez de este instrumen-
14 to.- H a s t a a q u í la minuta que se halla
15 firmada por la doctora Evelyn L. de Sánchez.
16 Abogada con matricula profesional número mil
17 novecientos cuarenta y nueve, del Colegio de
18 Abogados de Quito, la misma que el compareciente
19 acepta y ratifica en todas sus partes y leída que
20 le fue integralmente, por mí el Notario firma
21 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe .
22 (Firmado) señor Ingeniero Vicente Sánchez Villagó-
23 mez .- Védula de Ciudadanía número: diecisiete cero-
24 tres cuarenta y dos setenta y nueve tres - ocho.- El
25 Notario .- (Firmado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez.
26 A C O N T I N U A C I O N
27 LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES
28

PETROLEOS SUMMA - PET CIA. ANONIMA

013175

Quito, 25 de febrero de 1994

Señor Ingeniero
VICENTE SANCHEZ VILLAGOMEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de PETROLEOS SUMMA-PET C.A. celebrada el 24 de febrero de 1994, decidió elegirlo a usted Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus facultades constan en la escritura pública de transformación en compañía anónima otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 19 de Julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de diciembre de 1988. La Compañía se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Décimo Primero de Quito, el 15 de octubre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de noviembre de 1977.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Muy atentamente,

Ing. Washington Martinez
Gerente General - Secretario

Acepto la designación de Gerente General - Quito, 25 de febrero de 1994.

Ing. Vicente Sanchez Villagomez



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1866 del Registro de Nombramientos Tome 125
Quito, a 22 ABR. 1994
EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

ROICCOLIZATION: A petición del Doctor Fa-
bián Corral, el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en una
foja (s) útil (es), protocolizo el documento (s)
que antecede, (n)
Quito, a 4 de mayo de 1.994

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 24

Se protocolizó ante mí,

en fe de ello confiero esta VIGESIMA SEPTIMA COPIA CERTI-
FICADA, firmada y sellada en Quito, a diecisiete de ju-
nio de mil novecientos noventa y ocho.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO.



126

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROLEOS SUMMA PET C.A.**

En Quito, a 18 de Mayo de 1998 tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Petróleos Summa Pet C.A., en el domicilio principal de la misma ubicado en la Av. González Suárez No. 318 y Rafael León Larrea, con la asistencia de las siguientes personas: Vicente Sánchez, Washington Martínez.

Preside la sesión su Presidente titular Ing. Vicente Sánchez Villagómez y se designa como Secretario Ad-hoc al Ing. Washington Martínez.

El Presidente solicita a Secretaria que forme la lista de asistentes a la Junta y constate el quorum presente.

Accionistas:

Acciones:

Organización ILINIZA S.A.
Washington Martínez

644.261 acciones
5.517 acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital social pagado de la Compañía, y que por consiguiente se puede instalar en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 280 de la ley de compañías.

Se procede a dar lectura al orden del Día:

1. Aumento de capital suscrito y pagado de la compañía.
2. Aprobación del acta.

Los asistentes a la Junta aceptan constituirse en junta General Universal y en tratar el orden del día.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10H00.

Inmediatamente se toma por unanimidad las siguientes resoluciones:

La Compañía Petróleos Summa Pet C.A. reformó sus estatutos sociales y adoptó la estructura de capital autorizado, suscrito y pagado, mediante escritura pública de 14 de Diciembre de 1994, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 95.1.1.1.03002 de 30 de enero de 1995. Fijándose el capital autorizado en S/. 1.299'556.000,00.

El Presidente de la compañía propone se eleve el capital suscrito y pagado de la compañía hasta el monto total del capital autorizado, debiendo capitalizarse en dicho aumento valores existentes en el rubro de aportes para futuras capitalizaciones. Cabe aclarar que por expresa

-1-

decisión del accionista Washington Martínez y por cuanto el mismo no dispone de aportaciones para futuras capitalizaciones, decide que no participará en dicho aumento de capital, proponiéndose que la capitalización se la realice de la siguiente manera:

Accionista:	Capital actual	Aportes futuras Capitalizaciones	Capital total
Organización Iliniza S.A.	644.261.000	649.778.000,00	1.294.039.000
Washington Martínez	5.517.000	—	5.517.000
	649.778.000	649.778.000,00	1.299.556.000

El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SUCRES.

El planteamiento se acepta por unanimidad, debiendo procederse a los respectivos registros contables del aumento de capital y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

El presente punto es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación del Acta.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y se la prueba en todas sus partes. Se levanta la Junta a las 10H30. La presente acta suscriben todos los accionistas asistentes a la Junta y el Presidente y Secretario que certifica.

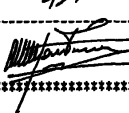

Ing. Vicente Sánchez V.
PRESIDENTE


Ing. Vicente Sánchez V.
Por ORGANIZACIÓN ILINIZA S.A.
Accionista


Ing. Washington Martínez
SECRETARIO AD-HOC


Ing. Washington Martínez
Accionista

PETROLEOS SUMMA PET
 CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL
 AL 21 MAYO 1998

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJE PARTICIPACION	RESERVA LEGAL	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONE A	APORTES FUTURAS CAPITALIZAR	CAPITAL SUSCRITO AUMENTO 1998	NUMERO ACCIONES A EMITIRSE	CAPITAL AUTORIZADO MAY/97	FIRMAS
*ORGANIZACION ILINIZA	644,260,992	99.151%		3,008,303,022	649,778,000	649,778,000	649,778	1,294,038,992	
*ING. WASHINGTON MARTINEZ	5,517,008	0.849%		0	0	0	0	5,517,008	
TOTALES	649,778,000	100.000%		649,778,000	649,778,000	649,778,000	649,778	1,299,556,000	


 PRESIDENTE


 GERENTE GENERAL



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
28

Se otorgó ante mí,
en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTI
FICADA DE DECLARACION JURAMENTADA - OTORGADA POR -
LA CIA. PETROLEOS SUMMA PET C.A., firmada y sella-
da en Quito , a veintidós de junio de mil novecien
tos noventa y ocho.-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO.



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

moó nota al margen de las inscripciones números 924 del REGISTRO MERCANTIL de veinte y tres de noviembre de mil novecientos setenta y siete, a fs. 2379. Vta. Tomo 108 y número 2184 del REGISTRO MERCANTIL de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, a fs 4176. Vta. Tomo 119.- Lo Referente al AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO de la Compañía " PETROLEOS SUMMA PET C.A.".- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de 17 de junio de 1998 otorgada ante la NOTARIA VIGESIMA NOVENA del Distrito Metropolitano de Quito y del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de 18 de mayo de 1998.- Quito, a veinte y cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho.- EL REGISTRADOR.-

cja.-

fe

