

- que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo

es el siguiente : SEÑOR NOTARIO : -

Dígnese elevar a escritura pública el siguiente aumento de capital y reforma de estatutos .- PRIMERA.

COMPARECIENTES : Intervienen en este acto , el señor -
Patricio Ribadeneira , como Gerente General y repre-

sentante legal de AGA DEL ECUADOR C.A. y el Doctor --
Gonzalo Chiriboga , en su calidad de Presidente de la

Compañía , tal como se acredita con el nombramiento y

certificación que se agregan.- SEGUNDA .- -

ANTECEDENTES Y DECLARACIONES : a) AGA DEL ECUADOR --

C.A. es una compañía que se constituyó originalmente

mediante escritura de dieciséis de abril de mil nove--

cientos cincuenta y siete , inscrita el veintidós de -

mayo de mil novecientos cincuenta y siete , con el --

nombre de " Fabrica Nacional de Oxígeno Compañía Anó--

nima " , habiendo cambiado su denominación por Aga --

del Ecuador Compañía Anónima , según escritura pública

de veintidós de febrero de mil novecientos setenta y

tres, inscrita el once de marzo del mismo año . En --

virtud de varias reformas de estatutos , el capital -

actual de la compañía es de dos mil seiscientos cin--

cuenta y cuatro millones doscientos treinta mil su--

cres ; b) La junta general de accionistas de veintio--

cho de junio de mil novecientos noventa y uno acordó -

aumentar el capital de la compañía en la suma de sete-

cientos setenta y cuatro millones quinientos cincuenta

mil sucres , aumento de capital que se ha pagado tomán

28.6.91



1 -dolo del superávit derivado de la revalorización -
2 de activos de conformidad con el ordinal cuarto -
3 del Artículo ciento noventa y seis de la Ley de -
4 Compañías . Dicho aumento de capital se lo ha apro-
5 bado mediante la emisión de nuevas acciones nomi-
6 nativas y ordinarias de cinco mil sucres cada una;
7 c) En la misma junta todos los accionistas , excep-
8 to AGA AB , cedieron sus participaciones de atribu-
9 ción en el aumento de capital a AGA AB , la cual -
10 aceptó la cesión de los derechos de atribución --
11 efectuados por los otros accionistas . En --
12 consecuencia , la totalidad del aumento de --
13 capital se encuentra pagado con el superávit por -
14 revalorización de activos , por parte de AGA AB ,
15 en un monto de setecientos setenta y cuatro millo-
16 nes quinientos cincuenta mil sucres.--T E R C E R A .
17 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS : Con -
18 estos antecedentes y declaraciones , los compare--
19 cientes en sus calidades de Gerente General y Pre--
20 sidente de AGA DEL ECUADOR C.A. , elevan a escri-
21 tura pública el contenido del Acta de Junta bene--
22 ral de veintiocho de junio de mil novecientos no--
23 venta y uno : ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIO--
24 NISTAS : En Quito , a los veintiocho días del mes
25 de junio de mil novecientos noventa y uno , a las -
26 diez horas de la mañana , en las oficinas de AGA -
27 DEL ECUADOR C.A. , ubicadas en la Avenida Maldona--
28

...da número diez mil cuatrocientos noventa y nueve --

(kilómetro siete y medio de la carretera Panamericana Sur) , se reúnen las siguientes personas , quienes representan la totalidad del capital social de la compañía : a) Doctor Alejandro Ponce Martínez , por sus propios derechos y como apoderado de AGA AB y Marcus Storch , según cartas poderes que se agregan al expediente de la junta general ; b) Doctor Eduardo Peña Astudillo ; y , c) Doctor Gonzalo Chiriboga .-

Los concurrentes representan la totalidad del capital social de Aga del Ecuador C.A. , y deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas y , acuerdan así mismo , por unanimidad , que en la Junta se conocerá y resolverá sobre el aumento de capital de la compañía y la consecuente reforma de estatutos .

Preside la Junta el Doctor Gonzalo Chiriboga , en su calidad de Presidente de la Compañía . Actúa como secretario el Gerente General , señor Patricio Ribadeneira.

Previamente , por secretaría , se ha elaborado la lista de asistentes a la junta , la misma que es la siguiente:

ACCIONISTAS	APODERADO	Nº DE VOTOS
AGA AB	Alejandro Ponce Martínez	530.821
Marcus Storch	Alejandro Ponce Martínez	4
Eduardo Peña Astudillo		5
Gonzalo Chiriboga		4
Alejandro Ponce Martínez		13
T O T A L :		530.846

Se halla , pues , presente la totalidad del capital -

*adui-
relacion
con
Escritura
Asociación*

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



1 - suscrito y pagado de la compañía de dos mil seis--
 2 cientos cincuenta y cuatro millones doscientos --
 3 treinta mil sucres . Instalada la junta , el Presi-
 4 cente concede la palabra al Gerente General , quien
 5 manifiesta que de conformidad con el balance de la
 6 compañía existe como superávit derivado de la re-
 7 valorización de activos fijos , luego de enjugadas -
 8 las pérdidas por el ejercicio de mil novecientos -
 9 noventa , la suma de setecientos setenta y cuatro -
 10 millones quinientos cincuenta y siete mil novecien-
 11 tos cuarenta y siete sucres doce centavos. Informa
 12 que de conformidad con la Ley de Compañías tal --
 13 superávit , una vez que han sido enjugadas las pér-
 14 didas sólo puede ser usado para capitalización . -
 15 Sugiere que la Junta decida sobre el asunto . A mo-
 16 ción del Doctor Alejandro Ponce Martínez, a nombre
 17 de AGA AB , la junta por unanimidad resuelve lo si-
 18 guiente : a) Aumentar el capital de la compañía -
 19 en la suma de setecientos setenta y cuatro millones
 20 quinientos cincuenta mil sucres que se pagará por
 21 capitalización de tal monto tomándolo del saldo in-
 22 dicado del superávit derivado de la revalorización
 23 de activos : b) Reformar los estatutos sociales --
 24 en los siguientes términos . La primera frase del
 25 Artículo cuarto dirá : " El capital de la compañía
 26 será de tres mil cuatrocientos veintiocho millones
 27 setecientos ochenta mil sucres representado por
 28

774'550

seiscientos ochenta y cinco mil setecientos cincuen-

ta y seis acciones nominativas de cinco mil sucres --

cada una , numeradas del cero cero uno al seiscientos

ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis , --

puediendo expedirse títulos que representen cualquier -

número de acciones " . Los accionistas Marcus Storch ,

por medio de su mandatario Doctor Alejandro Ponce Mar-

tínez , Doctor Gonzalo Chiriboga y Doctor Alejandro -

Ponce Martínez, por sus propios derechos , manifiestan

que están dispuestos a ceder su derecho en el aumento

de capital que ha sido acordado . AGA AB , por medio -

de su mandatario , manifiesta que acepta la cesión del

derecho de atribución para la capitalización por parte

de los otros cuatro accionistas de la compañía . En -

consecuencia , la totalidad del aumento de capital --

pagado por capitalización del citado superávit por --

revalorización de activos se atribuye íntegramente a

AGA AB . La Junta por último , autoriza al Presidente

y al Gerente General de la Compañía , para que eleven

a escritura pública el contenido de esta acta y autori-

za al Gerente General para que dé los pasos pertinentes

para la aprobación y registro del aumento de capital y

la reforma de estatutos. Se otorga un receso para la -

redacción del acta , se reinstala la sesión , se da -

lectura del acta y se la aprueba por unanimidad firman-

do todos los concurrentes. Al expediente del acta se -

agregan : a) Lista de asistentes ; b) Copia del acta y,

c) Cartas - poderes .- firmado) Doctor Gonzalo Chiribo-



ENE 05

1 -ga .- firmado) Doctor Eduardo Peña Astudillo .-
2
3 firmado) Doctor Alejandro Ponce Martínez, firma--
4 do) Patricio Ribadeneira .- Hasta aquí la minuta ,
5 que se halla firmada por el Doctor Alejandro Ponce
6 Martínez , Abogado con matrícula profesional núme--
7 ro novecientos sesenta , la misma que los compra--
8 recientes la aceptan y ratifican en todas sus par--
9 tes y leída que les fue íntegramente esta escritura
10 por mí el Notario , firman conmigo en unidad de ac--
11 to de todo lo cual doy fe .- f i r m a d o) señor -
12 Patricio Ribadeneira , Cédula de Identidad número
13 cero nueve guión cero dos seiscientos nueve sesen--
14 ta y seis guión ocho .- f i r m a d o) Doctor Gon
15 zalo Chiriboga , Cédula de Identidad número - -
16 diecisiete guión cero diecinueve sesenta y uno ocho--
17 cientos cincuenta y cuatro .- f i r m a d o) Doctor
18 Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno . -
19 A CONTINUACION :
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 LOS SIGUIENTE
28 DOCUMENTOS HABILITANTES

AGA

AGA DEL ECUADOR C. A.

Date
Fecha

Our referenco
Nuestra referencia

Your date
Su fecha

Your reference
Su referencia

Quito, 9 de Abril de 1989

Señor Don
Patricio Ribadeneira A.
Quito

Estimado señor Ribadeneira:

Nos es grato informarle que la Junta General de Accionistas tuvo el acierto de reelegirle a usted Gerente de la Compañía por el plazo de dos años.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, usted será el Representante Legal de la misma, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Primero de los Estatutos reformados según constan en la Escritura de Reforma Integral de los Estatutos otorgada ante el Notario de Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velásquez el 26 de noviembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de abril de mil novecientos setenta y seis.

Ruego a usted aceptar el nombramiento al pie de la presente y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

AGA DEL ECUADOR C. A.

Gonzalo Chiriboga - PRESIDENTE

Quito, a 9 de abril de 1989

Acepto el nombramiento que antecede

Patricio Ribadeneira Araujo

Fecha de constitución de la Compañía: 22 de febrero de 1963
Inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1963

Correio - Post
AGA DEL ECUADOR C. A.
P. O. BOX 2512
Quito - Ecuador

Teléfono - Phone
610 - 011
610 - 284
610 - 280
613 - 405

Telex
2377
AGADOR

Cables:
AGADOR - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 120 del Registro de Nombramientos Tomo.

ENE

06

Quito, a 5 de Mayo 1989

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

DR. C. G. ...



RAZON : Es fiel compulsa del documento que antecede , el mismo que se halla agregado al Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Novena a mi cargo , en fe de ello confiero esta con igual Objeto y valor en Quito , a cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno .- firmado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno - del Cantón Quito .- Sigue un Sello . - - -

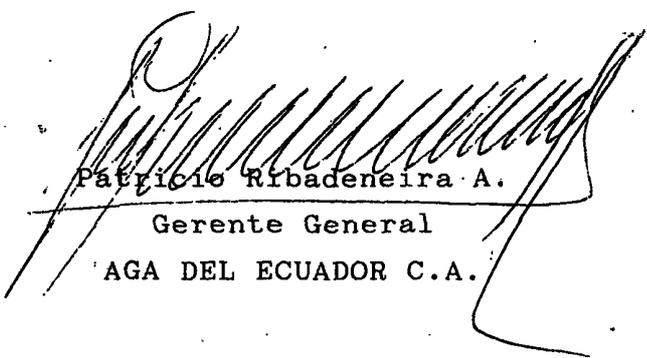
[Large handwritten flourish or signature]

AGA

C E R T I F I C A C I O N

Certifico que el Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez fue designado, en la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 1991, como Presidente de la Compañía, y se encuentra en funciones como tal.

Quito, a 2 de septiembre de 1991.



Patricio Ribadeneira A.

Gerente General

AGA DEL ECUADOR C.A.



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 TERCERA COPIA CERTIFI-
 CADA , firmada y sellada en Quito , a ocho de oc--
 tubre de mil novecientos noventa y uno .

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

RAZON : Mediante Resolución NO 91.1.1.1.2095 dictada por
 la Superintendencia de Compañías el veintidós de No- -
 viembre de mil novecientos noventa y uno , fue aprobada
 la escritura pública de aumento de capital de la Compa-
 ñía AGA DEL ECUADOR C.A. , otorgada ante mí , el ---
 siete de octubre de mil novecientos noventa y uno . - -
 Tomé nota de este particular al margen de la respectiva
 matriz . Quito , a veinticinco de noviembre de mil no-
 vecientos noventa y uno .-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número dos mil noventa y cinco, del señor Superintendente de compañías de 22 de noviembre de 1991, bajo el número 244 del Registro Industrial, tomo 23.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 105 del Registro Mercantil, de veinte y dos de mayo de mil novecientos cincuenta y siete, a fs. 180, tomo 88 y 57 del Registro Mercantil, de once de marzo de mil novecientos sesenta y tres, a fs. 152, tomo 94.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "AGA DEL ECUADOR C.A.", otorgada el 7 de octubre de 1991, ante el notario vigésimo noveno del cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se dá 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 19638.- Quito, a diez y seis de diciembre de mil novecientos noventa y uno.- EL REGISTRADOR.-




Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



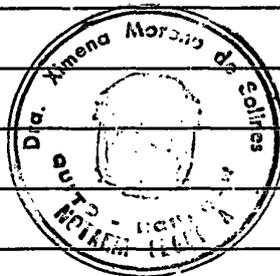
Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA 2a.

1 RAZON: De conformidad con lo ordenado por la
 2 Superintendencia de Compañías en su Resolución Nro.
 3 91.1.1.1.2095 de 22 de noviembre de 1991, tomé nota
 4 del aumento de capital y reforma de estatutos de la
 5 compañía AGA DEL ECUADOR C.A. otorgada ante el Notario
 6 Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 7 de octubre de 1991, al
 7 margen de la escritura de constitución de la compañía
 8 FABRICA NACIONAL DE OXIGENO C.A. (hoy AGA DEL ECUADOR
 9 C.A.) otorgada en esta Notaría a mi cargo el 16 de
 10 abril de 1957.- Quito, a veinte y seis de diciembre de
 11 mil novecientos noventa y uno.-

Ximena Moreno de Solines

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28