Registro Mercantil de Quito

DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA

NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

Dr. Diego J Almeida Montero
NOTARIO DECIMO
Quito - Ecuador

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA

" COMPAÑÍA AGA S.A. "

CUANTIA : INDETERMINADA

Di: 3a. **Copias**

_*_

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves veinte y uno (21) de marzo del año dos mil dos, ante mí, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo de este cantón, comparece libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciado de la naturaleza y resultados del mismo: El Ingeniero Patricio Cárdenas Cifuentes, en su calidad de Apoderado General y Representante Legal de la Compañía AGA S.A., según consta del documento habilitante que se agrega.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia se adjunta a este instrumento; y me pide que eleve a Escritura Pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **"SEÑOR**

Notaría 40
Quito - Ecuador

NOTARIO": Dígnese elevar a escritura pública la siguiente reforma de estatutos de la compañía AGA S.A. **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente instrumento el Ingeniero Patricio Cárdenas Cifuentes en su calidad de Apoderado General y representante de la compañía AGA S.A., según consta del poder que como habilitante se adjunta. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** AGA S.A. se constituyó originalmente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor Olmedo del Pozo, el dieciséis de abril de mil novecientos cincuenta y siete, inscrita el veintidós de mayo de mil novecientos cincuenta y siete, con el nombre de FABRICA NACIONAL DE OXIGENO C.A., habiendo cambiado su denominación, por primera vez, por AGA DEL ECUADOR C.A., según escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, Doctor Olmedo del Pozo, el veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y tres, e inscrita el once de marzo del mismo año; y, luego, por AGA S.A., según escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cinco e inscrita el doce de abril de mil novecientos noventa y seis.- **b)** La Junta General Universal de Accionistas celebrada el cinco de noviembre del año dos mil uno resolvió reformar los estatutos de la compañía y autorizó al Apoderado General para que eleve a escritura pública dicha reforma de estatutos. **TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con estos antecedentes, el compareciente, en su calidad de Apoderado General de AGA S.A., dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal referida en el literal b) de la cláusula anterior, declara reformados los Estatutos Sociales en los términos que constan

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

Nº 0842992

en la parte pertinente del Acta de Junta General Universal de Accionistas de cinco de noviembre del año dos mil uno que dice: **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGA S.A.** En Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil uno, a las once horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Maldonado diez cuatrocientos noventa y nueve, comparece el Doctor Santiago Guarderas Izquierdo, en su calidad de Mandatario de AGA AB, única accionista de AGA S.A., titular de tres millones veinte y ocho mil doscientas diecisiete (3'028.217) acciones de veinte centavos de dólar cada una que representan el total del capital suscrito y pagado de SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR (USD605.643,40) y al amparo del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, decide declararse válidamente constituido en Junta General Universal de Accionistas y, asimismo, decide que en la Junta se conocerá y resolverá: **Uno)** sobre la renuncia presentada por el señor Magnus Karlson y la designación tanto de un nuevo Director como del Presidente de la Compañía; y, **Dos)** sobre la reforma de los Estatutos Sociales de la compañía. De conformidad con el artículo doscientos cuarenta y cuatro de la Ley de Compañías, se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Doctor Santiago Guarderas Izquierdo. Actúa como Secretario, el Ingeniero Patricio Cárdenas Cifuentes, Apoderado General de la Compañía. El Presidente declara instalada la Junta y somete a consideración el primer punto del orden del día, disponiendo que se dé lectura a la comunicación remitida por el señor Magnus Karlson por la cual renuncia a sus cargos de

Dr. Diego Almeida Montero
NOTARIO DECIMO
Quito - Ecuador

Notaría 40
Quito - Ecuador

Presidente y Director de la compañía. La Junta, por unanimidad, acepta la renuncia, y deja expresa constancia de su agradecimiento por la gestión cumplida durante su administración, en beneficio de la compañía. La Junta, por unanimidad, designa como Presidente de la compañía al señor Clemis Miki, Director de la compañía, y como nueva Directora de la compañía, a la señora Blanca Guerrero, en reemplazo del señor Magnus Karlson. De inmediato el Presidente somete a consideración el segundo y último punto del orden del día. Se concede la palabra al Apoderado General de la compañía quien señala las razones por las cuales es conveniente reformar los Estatutos Sociales de la compañía. La Junta, por unanimidad, aprueba la siguiente reforma de Estatutos: **Uno.-** El ordinal uno del artículo décimo octavo de los estatutos dirá: Determinar, anualmente, el número de personas que conformarán el Directorio durante ese año, el que no podrá ser sino de tres o cinco miembros; designarlos y removerlos. **Dos.-** El ordinal catorce del artículo décimo octavo de los estatutos se elimina. **Tres.-** El artículo vigésimo de los estatutos dira: "Elección del Directorio.- La Junta General elegirá anualmente, por mayoría de votos, los Directores de la compañía, en el número que previamente hubiere fijado. **Cuatro.-** El artículo vigésimo primero de los estatutos dira: "El Directorio.- El Directorio de la Compañía se compondrá del número de Directores que, anualmente, fije la Junta General. El Gerente General integrará también el Directorio sin derecho a voto, salvo que, al propio tiempo, sea Director de la compañía, caso en el cual tendrá derecho de voto. Los vocales del Directorio pueden ser personas jurídicas y, en tal evento, ejercerán la función, los representantes o apoderados de la respectiva persona jurídica. Los vocales del Directorio durarán en sus funciones por un

Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
QUITO

Nº 0842999

Gerente General en los asuntos que éste le pidiere; c) Vigilar el movimiento económico de la compañía y las funciones administrativas del Gerente General. En caso de falta o ausencia del Presidente, le reemplazará el primer vocal del Directorio, de acuerdo al orden de nombramientos de los miembros del Directorio: Ocho.- El artículo vigésimo sexto de los estatutos dirá: "**El Gerente General**. El Gerente General es el representante de la compañía, legal, judicial y extrajudicial. El Gerente General será elegido por el Directorio para el período de un año pudiendo ser reelegido indefinidamente. Puede ser Gerente General uno de los Directores de la compañía. En caso de falta o ausencia del Gerente General le reemplazará el ejecutivo de la compañía que el Presidente oportunamente determine por escrito, a su sola discreción. Sin más que tratar, la Presidencia, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad sin observación alguna, por lo que el Presidente declara concluida la sesión a las trece horas. Al expediente de la Junta se agrega copia del poder otorgado por AGA AB a favor del Doctor Santiago Guarderas Izquierdo, y los documentos conocidos por la Junta. Firmado) Doctor Santiago Guarderas Izquierdo, Apoderado de AGA AB; firmado) Ingeniero Patricio Cárdenas-Secretario; firmado) Magnus Karlson-Presidente. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- - - Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Santiago Guarderas Izquierdo, con matrícula profesional número dos mil seiscientos ochenta del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes,

Dr. Diego J Almeida Montero NOTARIO DÉCIMO Quito - Ecuador

Notaría 40 Quito - Ecuador

0000006

y leída que les fue íntegramente esta Escritura por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

Dr. Diego Miranda Montero
JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

PATRICIO CARDENAS CIFUENTES
C.C.No. 170798316-7
PV: 0039-167

El Notario

Nº 0842986

Registro Mercantil de Quito

DEL

CANTON QUITO 0000007

PODER GENERAL

OTORGADO POR

COMPANIA AGA S.A.

A FAVOR DE

ING. PATRICIO CARDENAS CIFUENTES

CUANTIA

INDETERMINADA

ng.ng.ng.ng.ng.ng.ng.ng.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, ante mi.- Doctor Luis Enrique Villafuerte, Notario Vigésimo Noveno Suplente del Cantón Quito , comparece: el señor Luis Chamorro Escorcia.en su calidad de Gerente General de la Compañía AGA S.A., - conforme consta del documento que se agrega como habilitante.- El compareciente es mayor de edad, quien dice ser de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy fe y dice que eleve a

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

No 0842985

trega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: Dígnese llevar a escritura pública el siguiente poder general.- AGA S.A., sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, con domicilio en Quito, Ecuador, otorga Poder General, amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a favor del Ingeniero **Patricio Cárdenas Cifuentes**, para que en nombre y en representación de la Compañía, ejerza las facultades de representarla legal, judicial y extrajudicialmente y para que la administre, todo en los mismos términos que los establecidos para el Gerente General, en los Estatutos Sociales. Este poder otorga AGA S.A., por medio de su Gerente General, señor Luis Chamorro Escorcia, debidamente autorizado por el Directorio según consta del Acta que se agrega como documento habilitante.-Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.-Hasta aquí la minuta, la misma que se halla firmada por el Doctor Santiago Guarderas Izquierdo Abogado con matrícula profesional número dos mil seiscientos ochenta, del Colegio de Abogados de Quito, la misma que el compareciente la acepta y ratifica en todas sus partes y leída que les fue íntegramente -

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito-Ecuador

Nº 0842384

Registro Mercantil de Quito

esta escritura por mí el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.- firmado) señor Luis Chamorro Escorcia. firmado) El Notario Suplente Doctor Luis Enrique Villafuerte.-

Dr. Diego J Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO JA
Quito - Ecuador

A CONTINUACION EL SIGUIENTE

Nº 0842983

HABILITANTE

Registro Mercantil de Quito

AGA

0000010

Quito, 25 de febrero de 1998

Señor Don
Luis Chamorro
Presente

Dr. Diego J Almeida Montero
NOTARIO DECIMO
Quito - Ecuador

Estimado señor Chamorro:

Nos es grato informarle que el Directorio de AGA S.A. tuvo el acierto de elegirle usted Gerente General de la Compañía por el plazo de un año.

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 Vigésimo Sexto de los Estatutos reformados íntegramente por escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 22 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de abril de 1996.

La compañía se constituyó originalmente por escritura de 17 de abril de 1957, inscrita el 22 de mayo de 1957.

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

Muy atentamente,

Econ. Abelardo Pachano B.
Presidente

Quito, 25 de febrero de 1998

Acepto el nombramiento que antecede

Luis Chamorro
1715341837-8

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el pre
documento bajo el No. 1679
gistro de Nombramientos Tomo
Quito, a 1 - ABR. 1998
REGISTRO MERCANTIL
No. 08298
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA

Registro Mercantil de Quito

0000011

ACTA DE LA JUNTA DE DIRECTORIO DE AGA S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL DIA JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 1998

El Directorio de la compañía, actuando de conformidad con lo dispuesto en el literal (J) del artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales autoriza al Gerente General, señor Luis Chamorro Escorcia, para que en nombre y representación de la compañía, otorgue un poder general en favor del Ingeniero Patricio Cárdenas Cifuentes, en virtud del cual dicho apoderado ejercerá las facultades de representante legal, judicial y extrajudicial de AGA S.A. y administrará la compañía, todo en los mismos términos de los establecidos para el Gerente General en los Estatutos Sociales.

Dr. Jaime Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

Abelardo Pachano
Presidente

Luis Chamorro
Director

Patricio Johnson
Director

Antoine Vergara
Director

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Nº 0842981

Registro Mercantil de Quito

Se otorgó ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente, Doctor Luis Enrique Villafuerte en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito a. dieciseis de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho.-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr. Diego J Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

RAZON: En esta fecha queda inscrito el presente Documento y la SENTENCIA del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha de 18 de noviembre de 1998, bajo el número **139** del REGISTRO INDUSTRIAL tomo 30.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **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 INDUSTRIAL de doce de abril de mil novecientos noventa y seis. a Fs. 104. Tomo 28.- Queda archivada la segunda copia de la escritura pública otorgada el 27 de octubre de 1998 ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Distrito Metropolitano de Quito. DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE. lo referente al Poder que la Compañía AGA S.A.. otorga a favor del Sr. ING. PATRICIO CARDENAS CIFUENTES.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la Ley, signado con el número **1823**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **32445**.- Se da asi cumplimiento a lo dispuesto en la citada SENTENCIA.- Quito, a veinte y cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.- **EL REGISTRADOR.**

BRA.-

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL

Nº 084298

Registro Mercantil de Quito

0000012 034684

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL :

Yo, LUIS ALBERTO CHAMORRO ESCORCIA, mayor de edad, en mi calidad de Gerente General y representante legal de AGA S.A., sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, con domicilio en Quito, Ecuador, comparezco muy respetuosamente ante usted y manifiesto:

De la copia certificada que acompaño, consta que la compañía AGA S.A., con fecha jueves 8 de octubre de 1998, otorgó poder general al Ingeniero Patricio Cárdenas Cifuentes en los términos allí constantes.

Dr. Diego J Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO JA
Quito - Ecuador

Fundamentado en lo dispuesto en los artículos 30 y 120, inciso 2do. Del Código de Comercio, solicito a usted, señor Juez, se sirva ordenar la publicación e inscripción en el Registro Mercantil de dicho poder.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 572.

Dr. Santiago Guarderas Izquierdo
Hal 2680 C.A.Q.

Luis Chamorro Escorcia

Presentado hoy dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas, con dos copias iguales y un poder en primera copia certificada.-
Certifico.-

Lic. Fabián Arregui
EL SECRETARIO

JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA._ Quito, Noviembre 18 de 1998, las 15h00.
Vistos: La petición que antecede es clara, precisa y reúne los demás requisitos legales. Por haberse acompañado una copia certifi -

Nº 0842979/..

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Registro Mercantil de Quito

0000213

..cada del poder otorgado por el señor Luis Chamorro Escorcia en su calidad de Gerente General y representante legal de AGA S.A. a favor del señor Patricio Cárdenas Cifuentes, el mismo que reúne los requisitos legales; por tanto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, calificando la legalidad de dicho poder, se ordena su inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón. Hecho, publíquese íntegramente en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en esta ciudad; por una sola vez. Sentadas que fueren las correspondientes razones, protocolícese en una de las Notarías de esta ciudad en donde se conferirán las copias certificadas que se soliciten. Tanto el señor Registrador Mercantil como el Secretario de esta Judicatura, fijen y mantengan por seis meses una copia del expediente conforme a la Ley. Tómese nota del domicilio señalado.- Notifíquese.

Dr. Pablo Tapia
JUEZ DECIMO TERCERO DE LO CIVIL

En Quito, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez y siete horas notifiqué la providencia anterior al señor Doctor Santiago Guarderas Izquierdo, en persona.- Certifico.

Lic. Fabián Arregui
El Secretario

En Quito, diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a las once horas notifiqué la providencia anterior al señor Registrador Mercantil, en su despacho.- Certifico.-

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lic. Fabián Arregui
El Secretario

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda INSCRITA la SENTENCIA del Señor JUEZ DECIMO TERCERO de lo Civil de Pichincha de 18 de NOVIEMBRE de 1998 bajo el Nº 139 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 30 se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la ley, signado con el número 1823
Quito, a 18 de NOVIEMBRE de 1998

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

No 0842978

Dra. Armelda Montero
NOTARIO DECIMO
Quito - Ecuador

Registro Mercantil de Quito

JUDICIAL

JUEVES, 3 DE DICIEMBRE DE 1998

034685

PODER

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO
COPIA PRIMERA
DE PODER GENERAL
OTORGADA POR COMPAÑIA AGA S.A.
A FAVOR DE: ING. PATRICIO CARDENAS CIFUENTES
EL 27 DE OCTUBRE DE 1998
PARROQUIA
CUANTIA: IND.
NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON QUITO
PODER GENERAL OTORGADO POR COMPAÑIA AGA S.A.
A FAVOR DE: ING. PATRICIO CARDENAS CIFUENTES
CUANTIA: INDETERMINADA
ng ng ng ng ng. ng. ng. ng.

En la ciudad de San Francisco de Quito Capital de la República del Ecuador hoy día veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, ante mí Doctor Luis Enrique Villafuerte , Notario Vigésimo Noveno Suplente del Cantón Quito, comparece: el señor Luis Chamorro Escorcia, en su calidad de Gerente General de la Compañía AGA S.A. conforme consta del documento que se agrega como habilitante.- El comparecientes es mayor de edad, quien dice ser de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy fe y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribe es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: dignese elevar a escritura pública el siguiente poder general: AGA S.A. sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, con domicilio en Quito Ecuador, otorga Poder General, amplio y suficiente como en derecho se requiera, a favor del Ingeniero Patricio Cárdenas Cifuentes, para que en nombre y en representación de la Compañía, ejerza las facultades de representante legal, judicial y extrajudicialmente y para que la administre, todo en los mismos términos que los establecidos para el Gerente General, en los Estatutos Sociales.- Este poder otorga AGA S.A. por medio de su Gerente General, señor Luis Chamorro Escorcia, debidamente autorizado por el Directorio según consta del Acta que se agrega como documento habilitante. Usted, señor notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo. Hasta aquí la minuta la misma que se halla firmada por el Doctor Santiago Guarderas Izquierdo Abogado con matrícula profesional número dos mil seiscientos ochenta, del Colegio de Abogados de Quito, la misma que el compareciente la acepta y ratifica en todas sus partes y leída que les fue íntegramente, esta escritura por mí el NOtario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. firmado)
señor Luis Chamorro Escorcia, firmado)
El Notario Suplente Doctor Luis Enrique Villafuerte
A CONTINUACION EL SIGUIENTE HABILITANTE
Quito, 25 de febrero de 1998.
Señor Don
Luis Chamorro
Presente
Estimado señor Chamorro:
Nos es grato informarle que el Directorio de AGA S.A. tuvo al acierto de elegir a usted Gerente General de la Compañía por el plazo de un año.
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 Vigésimo Sexto de los Estatutos reformados íntegramente por escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 22 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de abril de 1996
La compañía se constituyó originalmente por escritura de 17 de abril de 1957, inscrita el 22 de mayo de 1957.
Ruego a usted aceptar el nombramiento al pie de la presente a fin de proceder a su inscripción en el Registro mercantil
Muy atentamente,
ECON. ABELARDO PACHANO B.
PRESIDENTE
Quito, 25 de febrero de 1998.
Acepto el nombramiento que antecede.
Luis Chamorro.
Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. 1679 del Registro de Nombramiento Tomo 128 Quito, a 1 de abril de 1998
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.
ACTA DE LA JUNTA DE DIRECTORIO DE AGA S.A.
CELEBRADA EN QUITO, EL DIA JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 1998
el Directorio de la compañía actuando de conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales nombra al Gerente General, señor Luis Chamorro Escorcia, para que ejerza las facultades de representante legal, judicial y extrajudicial de AGA S.A. y administrará la compañía, todos en los mismos términos de los establecidos para el Gerente General en los Estatutos Sociales.
Abelardo Pachano
Presidente
Luis Chamorro
Director
Patricio Johnson
Director
Antonia Vergara
Director
Se otorgó ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente, Doctor Luis Enrique Villafuerte en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito,a diecisés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO, VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
RAZON:en esta fecha queda inscrito el presente documento y la SENTENCIA del Juez Décimo Tercero de lo civil de Pichincha de 18 de noviembre de 1998, bajo el número 139 del REGISTRO INDUSTRIAL tomo 30.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 115 del REGISTRO MERCANTIL de veinte y dos de mayo de mil novecientos noventa y seis. a Fs. 104 - Tomo 28.- Queda archivada la segunda copia de la escritura pública otorgada el 27 de octubre de 1998 ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Distrito metropolitano de Quito, DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE, lo referente al Poder que la Compañía AGA S.A., otorga a favor del Sr. ING. PATRICIO CARDENAS CIFUENTES.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses según lo ordena la ley, signado con el número 1823.- SE sacó en el Repertorio bajo el número 32445.- Se da su cumplimiento a lo dispuesto en la citada SENTENCIA.- Quito, a veinte y cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, EL REGISTRADOR.
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL:
YO, LUIS ALBERTO, CHAMORRO ESCORCIA, mayor de edad, en mi calidad de Gerente General y representante legal de AGA S.A. sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República el Ecuador, con domicilio en Quito, Ecuador, comparezco muy respetuosamente ante usted y manifiesto:
De la copia certificada que acompaño, consta que la compañía AGA S.A. con fecha jueves 8 de octubre de 1998, otorgó poder general al Ingeniero Patricio Cárdenas Cifuentes en los términos allí constantes.
Fundamentado en lo dispuesto en los artículos 30 y 120 inciso 2do. del Código de Comercio, solicito a usted señor Juez se sirva ordenar la publicación e inscripción en el Registro Mercantil de dicho poder.
Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 572
Dr. Santiago Guarderas Izquierdo
MAT. 2680 C.A.Q.
Luis Chamorro Escorcia
Presentado hoy diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas, con dos copias iguales y un poder en primera copia certificada.
Certifico.
Lic. Fabián Arregui EL SECRETARIO
JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, Noviembre 18 de 1998. las 15h00.-
Vistos.- La petición que antecede es clara, precisa y reúne los demás requisitos legales. Por haberse acompañado una copia certificada del poder otorgado por el señor Luis Chamorro Escorcia en su calidad de Gerente General y representante legal de AGA S.A. a favor del señor Patricio Cárdenas Cifuentes, el mismo que reúne los requisitos legales; por tanto; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, calificando la legalidad de dicho poder, se ordena su inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón. Hecho, publíquese íntegramente en uno de los diarios de mayor circulación que se edita en esta ciudad; por una sola vez. Sentadas que fueren las correspondientes razones, protocolícese en una de las Notarías de esta ciudad en donde se confieran las copias certificadas que se soliciten. Tanto el señor Registrador Mercantil como el Secretario de esta Judicatura fijen y mantengan por seis meses una copia del expediente conforme a la ley. Tómese nota del domicilio señalado. Notifíquese.
DR. PABLO ZAPATA
JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL.
En Quito, a diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez y siete horas notifiqué la providencia anterior al señor Doctor Santiago Guarderas Izquierdo, en persona. Certifico.
Lic. Fabián Arregui
El Secretario
En Quito, diecinueve de noviembre de mil

Dr. Diego J Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

000014

Notaría 40
Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Nº 0842977

Registro Mercantil de Quito 000015

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de DOCTOR ALEJANDRO PONCE M, el día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en CINCO foja (s) útil (es) ; protocolizo LOS documento (s) que antecede (n)

Quito, a 3 de diciembre de 1.998

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Diego J. Almeida Montero
JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

Se protocolizó ante mí, en fé de ello confiero ésta - 127 - copia certificada, firmada y sellada en Quito, a 20 AGO. 2001

EL NOTARIO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

Nº 0842976

Registro Mercantil de Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170798316-7
CARDENAS CIFUENTES PATRICIO
22 AGOSTO DEL 1965
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SU
13 374 10271
GONZALEZ SUAREZ 45



CASADO CUNARRO M RIOS SANPEDRO
SUPERIOR ING. MECANICO
PATRICIO CARDENAS
MAGDALENA CIFUENTES
QUITO 21/07/94
HASTA MUERTE DEL TITULAR
0788687



NOTARIO DÉCIMA
Quito - Ecuador

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 27 de mayo del 2001
TSE

0039-167 170798316-7
CARDENAS CIFUENTES PATRICIO
PICHINCHA QUITO
BENALCAZAR

RAZON: [illegible]
21 MAR. 2002
[illegible]

Notaría 40
Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Notaría 40
Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Nº 0842975

Registro Mercantil de Quito

0000017

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta S E G U N D A COPIA CERTIFICADO, firmada y sellada en Quito, a diez de abril del año dos mil dos.-

Dr. Diego J Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO JA
Quito - Ecuador

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

RAZON: Mediante Resolución No.02.Q.IJ.1713, dictada el nueve de mayo del presente año, por el Doctor Roberto Salgado Valdez, Intendente de Compañías de Quito, resuelve aprobar la reforma de estatutos de la Compañía AGA S.A. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz de Reforma de Estatutos de la mencionada compañía, otorgada ante mí, el veinte y uno de marzo del año dos mil dos.- Quito, a veinte y dos de mayo del año dos mil dos.-

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Nº 0842974

Registro Mercantil de Quito

0000018

ZON:- Cumpliendo lo ordenado por el doctor Roberto Salgado Valdez Intendente de compañías de Quito, en su resolución número 02.Q.IJ. 1713 de fecha 9 de mayo del 2002, tomé nota de la escritura de reformas de estatutos de la compañía AGA S.A. otorgada ante el Notario Cuadragésimo, el 21 de marzo del 2002, al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía FABRICA NACIONAL DE OXIGENO C.A. otorgada ante el Doctor Olmedo del Pozo, el abril de 1957, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.- QUITO, A 28 DE MAYO DEL 2002.-

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DECIMO
Quito - Ecuador

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES
NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines
QUITO-ECUADOR
NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA 2a.

Nº 0842973

Registro Mercantil de Quito

0000019

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. MIL SETECIENTOS TRECE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 09 de mayo del año 2.002, bajo el número **61** del Registro Industrial, Tomo **34**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números **105** del Registro Mercantil de veintidós de mayo de mil novecientos cincuenta y siete, a fs. 1[illegible], Tomo 88; **57** del Registro Mercantil de once de marzo de mil novecientos sesenta y tres, a fs. 152, Tomo 94 y **57** del Registro Industrial de doce de abril de mil novecientos noventa y seis, a fs. 104, Tomo 28.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de Compañía **"AGA S.A."**, otorgada el 21 de marzo del año 2.002, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **020730**.- Quito, a catorce de junio del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.-**

Diego Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

RG/mn.-

Nº 0842972

Registro Mercantil de Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION No. 02.Q.IJ 0000029 1713

ROBERTO SALGADO VALDEZ
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía "AGA S.A.", otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de marzo del 2002, con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Trámites Especiales, ha emitido informe favorable No. SC.IJ.DJCPTE.2002.214 de 6 de mayo del 2002, para su aprobación;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM 01145 de 12 de octubre del 2001;

Dr. Diego J. Arteaga Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la reforma de estatutos de la compañía "AGA S.A.", en los términos constantes en la referida escritura; y, disponer que un extracto de la referida escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Cuadragésimo y Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER: Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta resolución, tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 09 MAYO 2002

DR. ROBERTO SALGADO VALDEZ

XLV/ljp.
Expd. 138
T. 11515

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda **INSCRITA** la presente Resolución, bajo el Nº 61 del **REGISTRO INDUSTRIAL**, Tomo 34 se dá así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.

Quito, a 14 de JUN de 2002

Nº 0842911

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Registro Mercantil de Quito 0000021

Número de **TRAMITE 60111**

RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de veinte y ocho fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y cuatro de Septiembre del dos mil catorce.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Diego J. Almeida Montero
JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

DR. JOSE PADILLA SAMANIEGO
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 002-RMQ-2014

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

JP/mm.-
Resp.....

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numero cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibido se devolvió (25 fojas)

Quito a, 01 OCT 2014

JA Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

istro de Datos Públicos
del Cantón Quito

Nº 0842802

cado en dormitorio de servicio; baldosa cerámica nacional en baño de servicio y medio baño social.
Paredes: de bloque enlucidas y pintadas en caucho; zócalos de baldosa de cerámica en cocina, medio baño social y baño de servicio.
Cielo rasos: enlucidos y pintados con pintura de caucho
Puertas: madera paneladas y fachadas
incorporados en cocina: me-

ALICUOTAS DE LOCALES DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO
Area total Alicuota
364,96 m2 ----38.601%
PARTICIPACION SOBRE EL TERRENO
377.00 m2 x 38.601% ----145.526 m2
PARTICIPACION SOBRE LAS AREAS COMUNALES
1.- 71, 1275 m2 x 38,601% ----27.456 m2
2.- 50.7375 m2 x 38.601% --

OFICINA EN QUITO
JUZGADO DE COACTIVAS
AVISO DE REMATE
JUICIO: 297/96
PAGARE SERIE: 10.33.33.033.3.152/95
Pongo en conocimiento del público que el día jueves que contaremos treinta (30) de Mayo del 2002, de dos a seis de la tarde, por disposición del señor Juez de Coactivas del Banco Nacional de Fomento, por provi-

nivel de peligrosidad. La propiedad se encuentra abandonada, tiene áreas con maleza y otra está lista para producir. La forma es irregular, con pendientes que fluctúan del 15% al 40%
AVALUO:
TERRENO: 5.5 Has. de terreno a razón de: USD 2000 cada Ha.....USD $ 11.000
SON ONCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

BANCO DE FOMENTO

SUCURSAL QUITO
AVISO DE REMATE
Juicio No. 687/92
Pagaré serie 10.33.39.085.2.1182/91
Se pone en conocimiento del público en general que mediante providencia del 26 de

FRAESTRUCTURA
La propiedad carece de todos los servicios de electricidad, teléfono agua potable etc. Además no tiene instalaciones sanitarias.
ASPECTO ECONOMICO
COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LA ZONA
Esta zona es de mucho interés, especialmente para los productores de caña de azú-

SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL QUE EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, DES-

anteriormente descrito ascendente a la suma de USD$ 18.000.00 (DIECIOCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AGA S.A.

Se comunica al público que la compañía AGA S.A. reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de marzo del 2002. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº02.Q.IJ.1713 de 09 MAYO 2002.

En virtud de la mencionada escritura pública se reforma los estatutos de la compañía AGA S.A.

Distrito Metropolitano de Quito, 09 MAYO 2002.

Dr. Roberto Salgado Valdez
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

ti/2022299 a.c.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

CONSTITUCION SIMULTANEA DE GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES S.A.

La compañía GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 de diciembre del 2001, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante *Resolución Nº 02.Q.IJ.1768 de 13 MAYO* 2002.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha

2.- CAPITAL: Suscrito US$ 4.000, dividido en 4.000 acciones de US$ 1 cada una.

3.- OBJETO.- El objeto de la compañía es: Desarrollar proyectos medioambientales y de remediación ambiental y ejecutarlos sola o en asociación con empresas especializadas nacionales o extranjeras. Control de derrames de petróleo y operaciones de limpieza. Servicios industriales, limpieza de tanques, saneamiento y cierre de fosas, desamentelamiento industrial, manejo de desechos.....

Quito, 13 MAYO 2002.

Dra. Esperanza Fuentes de Galindo
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE COMPAÑIAS

ti/2022282 a.c.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE IBARRA.-

CITACION JUDICIAL: Citese a la señora: LILIA XIMENA VINUEZA BENITEZ.-

EXTRACTO:

ACTOR: MIGUEL EDMUNDO NARANJO TORO
DEMANDADA: LILIA XIMENA VINUEZA BENITEZ
MATERIA: DIVORCIO
TRAMITE: VERBAL SUMARIO Nº 69-2002
INICIADO: 8 de Abril de 2002
DOMICILIO DEL ACTOR: DR. HUGO SALAZAR CAS Nº 151
JUEZ: DR. MERCK BENAVIDES

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE IBARRA.- Ibarra, a 16 de abril del 2002; las 09H10'.
VISTOS: La demanda que antecede es clara, precisa y reúne los demás requisitos de Ley, por lo que se le acepta el trámite verbal sumario que es el que le corresponde. Cítese con la presente demanda y el auto respectivo a *Lilia Ximena Vinueza Benitez*, por la prensa, en uno de los Diarios que se editan en esta ciudad de Ibarra y en uno de los Diarios que se editan en la ciudad de Quito, de conformidad con lo que dispone el Art. 86 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el actor bajo juramento manifiesta desconocer el domicilio de la demandada.- Con la insinuación del nombramiento de Curadora Ad-Litem en la persona de Nora Naranjo, oígase al Señor Presidente del Tribunal de Menores de Imbabura y Fiscal Penal de Imbabura, notificándoles en sus despachos y en forma legal a fin de que se pronuncien sobre la petición. Agréguese al proceso la documentación que se ha presentado. Tómese en cuenta la cuantía y el casillero judicial señalado por la parte actora para sus notificaciones.- **CITESE Y NOTIFIQUESE.-**

fdo) Dr. Merck Benavides JUEZ
Lo que cito para los fines de Ley, advirtiéndole de la obligción de señalar Casillero Judicial para sus notificaciones posteriores.
Ibarra, Abril 22 del 2002

Lic. Galo Yépez Moreno
Secretario

NOTARIA DECIMA Quito - Ecuador

Dr. Diego J. Almeida Montero

Nº 0859653

Registro Mercantil de Quito

Cámara de Industriales de Pichincha

Dr. Diego J Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO SEXTO
Quito - Ecuador

EL INFRASCRITO, CERTIFICA EN DEBIDA FORMA QUE LA EMPRESA

AGA S.A.

SE HALLA AFILIADA A ESTA CAMARA BAJO EL REGISTRO No. **0191**

DESDE EL: **10 de Mayo de 1963**

LA CITADA FIRMA SE DEDICA A:

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE GASES DEL AIRE Y SOLDADURA

OPERA CON UN CAPITAL DE: USD **605,843.40** Dólares

SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES con 40/100 Dólares

Y SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE CUOTAS SOCIALES EN FE DE LO ANTERIOR, FIRMA Y SELLA EL PRESENTE CERTIFICADO

EN QUITO, A **Miércoles, 5 de Junio del 2002**

POR LA CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA

DRA. LUCILA DE KUBES
VICEPRESIDENTA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL

NOTA: ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO PARA EL TRAMITE DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Avdas. Amazonas y República
PBX.: (593-2) 245-2500
...ind.org.ec

Nº 0842997

Apartado No. 17-01-2
Fax: (5932) 244-8
Quito - Ecua