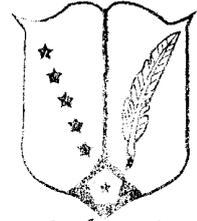


56907

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

**NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO**

**ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 0000001  
DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA PARDALISERVICES S.A.**

**CUANTIA: USD 850.000**

**Di: 3 Copias:**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, veinte y nueve de marzo del dos mil doce, ante mí doctor **Luis Humberto Navas Dávila**, Notario Quinto del Cantón Quito, comparece, el señor Jorge Alberto Herrera, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de PARDALISERVICES S.A. El compareciente es de nacionalidad argentina, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me solicita eleve a escritura pública la minuta que me entrega y que copiada textualmente dice: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de aumento de capital suscrito y reforma de estatuto social de una compañía anónima, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece el señor Jorge Alberto Herrera, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de

Pardaliservices S.A. El compareciente es de nacionalidad argentina, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Pardaliservices S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Quinta del cantón Quito el dos de diciembre de dos mil once, fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el trece de los mismos mes y año. b) La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas reunida el veinte y ocho de marzo de dos mil doce, decidió el aumento de capital suscrito y la reforma de estatuto social de la compañía y autorizó al representante legal para el perfeccionamiento de estas decisiones. **CLAUSULA TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** El compareciente, en la calidad invocada y en cumplimiento de lo indicado en la Junta de Accionistas de veinte y ocho de marzo de dos mil doce, declara aumentado el capital suscrito y reformado el estatuto social, de acuerdo con lo aprobado en la referida Junta de Accionistas. **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACION.-** El compareciente señala que la inversión de la sociedad accionista que participa en este aumento de capital, la compañía de nacionalidad española Servicios Libertador S.L., es extranjera directa.- Usted Señor Notario, se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, que el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, la misma que está firmada por el doctor Bruno Pineda Cordero, con matrícula número tres mil trescientos cincuenta y ocho del Colegio de Abogados de Quito. Para la celebración de la presente escritura se cumplieron con todos los requisitos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente se

Notaria 5ta



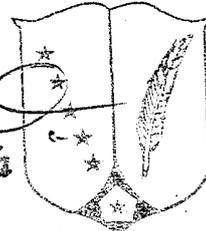
afirma y ratifica en todas sus partes, y firma conmigo en unidad de  
acto, de todo lo cual doy fe.-

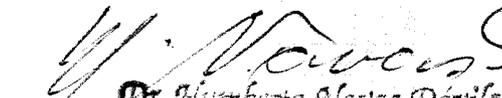
  
Jorge Alberto Herrera  
C.C. 172 644 637-7

Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

0000002

Notaria 5ta



  
Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE "PARDALISERVICES S.A."**

En la ciudad de Quito, el 28 de marzo del año dos mil doce, a las 8H00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PARDALISERVICES S.A.**, en el local ubicado en la avenida 12 de octubre y Lincoln, Torre 1492, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones
Servicios Libertador S.L. representado por Bruno Pineda	USD 9.999	9.999
Tecpetrol S.A. representado por Bruno Pineda	USD 1	1
<b>TOTAL</b>	<b>USD 10.000</b>	<b>10.000</b>

En los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, el representante de ambos accionistas aprueba constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento sobre el aumento de capital y reforma del estatuto social

Se designa para presidir la Junta al Dr. Bruno Pineda Cordero y como Secretario Adhoc al Sr. Edgar Acosta Grijalva.

El Presidente Adhoc declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer y único punto del orden del día. El Presidente Adhoc indica que es necesario capitalizar la compañía, mediante en aporte en numerario, de acuerdo con la forma y montos que constan en el siguiente cuadro:

Accionistas	Capital Actual USD	Capital Suscrito y pagado en numerario USD	Capital total USD	Número de Acciones
Servicios Libertador S.L.	9.999	850.000	859.999	859.999
Tecpetrol S.A.	1	0	1	1
<b>Total</b>	<b>10.000</b>	<b>850.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>

La Junta General de Accionistas aprueba el aumento de capital en los términos indicados. La accionista Tecpetrol S.A. renuncia expresamente a su derecho de preferencia en este aumento de capital.

Toma nuevamente la palabra el Presidente Adhoc quien indica que como consecuencia del aumento de capital suscrito aprobado se hace necesario reformar la parte pertinente

del estatuto social, para lo cual propone el siguiente texto: "ARTÍCULO CINCO **CAPITAL**.- El capital suscrito de la Compañía es de ochocientos sesenta mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 860.000,00), dividido en ochocientos sesenta mil acciones indivisibles, ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, numeradas de la cero cero uno a la ochocientos sesenta mil". La Junta por unanimidad aprueba el texto sugerido y autoriza al representante legal para suscribir cuanto documento público y privado y para realizar los actos necesarios para perfeccionar el aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social aprobados en esta Junta General de Accionistas.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 8H45.

p. Servicios Libertador S.L.  
y p. Tecpetrol S.A.  
Bruno Pineda Cordero  
Presidente Adhoc

  
Edgar Acosta Grijalva  
Secretario Adhoc

Quito, 19 de diciembre de 2011

Señor  
**Jorge Alberto Herrera**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía PARDALISERVICES S.A. reunido el día de hoy resolvió por unanimidad nombrarlo a usted como **Gerente General** de la compañía, por el periodo estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Como **Gerente General** de la compañía, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.

**PARDALISERVICES S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, doctor Luis Humberto Navas Dávila, el 2 de diciembre de 2011 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 13 de los mismos mes y año.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

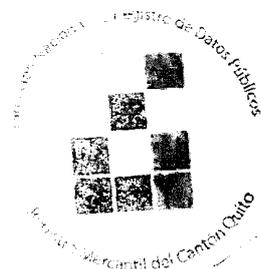
Atentamente,

  
Bruno Pineda Cordero  
Secretario Adhoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, Quito, 19 de diciembre de 2011.

  
**Jorge Alberto Herrera**  
Cédula de Identidad No. 172614631-7

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo en No. **17087142** del Registro  
Mercantil, Tomo No. **19 DIC 2011**



0000004

REPUBLICA DEL ECUADOR  
IDENTIDAD 172514631-7

JORGE ALBERTO HERRERA  
CHUBUT/ARGENTINA  
11 FEBRERO 1966  
EXT. 49 45892 100492 M  
QUITO/PCHA-2009-EXT.

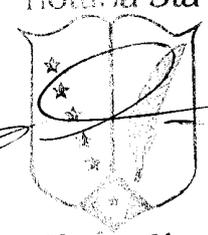


ARGENTINA E3344 I2222  
CC. MARIEL GABRIELA DEL MANZO DE HERRERA  
SUPERIOR APODERADO GENERAL  
EDGARDO RUBEN HERRERA  
NORMA ALICIA FERNANDEZ  
QUITO-20-5-2009  
QUITO-20-5-2021 AFP  
PV 0856301



SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA <sup>31</sup> COPIA  
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR  
Y FECHA DE SU CELEBRACION.

Notaría 5ta



Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador



0000005

**DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA**NOTARIA  
QUINTA

1        ZON:            Mediante            Resolución            número  
2        SC.IJ.DJC.Q.12.002255 dictada por el Doctor  
3        Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de  
4        Compañías, el 07 de mayo del 2012, se resuelve  
5        aprobar el aumento de capital de USD  
6        \$10.000,00 a USD \$860.000,00, y la reforma del  
7        estatuto social de PARDALISERVICES S.A., de  
8        cuyo particular tomé nota al margen de la  
9        escritura de Constitución y Aumento de Capital  
10        y Reforma del Estatuto de la indicada  
11        compañía, celebradas ante mí Notario Quinto  
12        del cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas  
13        Dávila, el 2 de diciembre del 2011 y 29 de  
14        marzo del dos mil doce respectivamente.-  
15        Quito, a treinta y uno de mayo del año dos mil  
16        doce.-

20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28Dr. Humberto Navas Davila  
NOTARIO QUINTO  
QUITOLuis Humberto Navas D.  
Notario Quinto



**ZÓN.-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CERO CERO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 07 de mayo del 2.012, bajo el número **1812** del Registro Mercantil, Tomo **143.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 4209 del Registro Mercantil de trece de diciembre del año dos mil once, a fs 3783, Tomo 142.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la Compañía "**PARDALISERVICES S. A.**", otorgada el 29 de marzo del 2.012, ante el Notario **QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA.-** 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 975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **22038.-** Quito, a siete de junio del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RA/lg.-

Resp.: \_\_\_\_\_

