



CANTON QUITO

En la ciudad de

San Francisco de

Quito, Capital

REFORMA DE ESTATUTOS de la República

DE LA COMPAÑIA : del Ecuador, hoy

dia seri s-

PANATLANTIC DEL ECUADOR C.LTDA. (6) de Mayo de-

mil novecientos

noventa y cuatro,

ante mí, Doctor

CAP. ANT. S/. 2'400.000,00

Rodrigo Salgado

CAP.AUM. S/.397.600,000,00

Valdez, Notario

CAP. ACT. S/. 400.000,000,00

Vigésimo Novenos

~~del Cantón Quito,~~

%=%=%=%=%=%=%=%=%=%=%=%=%=%=%=~~%~~=%

% comparece : El

señor Raúl Ara-

gundi Uquillas, en su calidad de Presidente Eje

cutivo de PANATLANTIC DEL ECUADOR C. LTDA., con

forme consta del documento habilitante que se a

grega. - El compareciente es mayor de edad, de

estado civil casado, de nacionalidad ecuatoria-

na, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil.

para contratar y poder obligarse, la quien de co

nocer doy fe y dice que eleve a escritura públi

ca la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y

que transcribo es el siguiente: S E Ñ O R N O -

T A R I O : En el registro de escrituras públi -

cas a su cargo, sírvase insertar la siguiente -

que contiene el aumento de capital y reforma de

estatutos de la compañía PANATLANTIC DEL ECUADOR

C. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas :

P R I M E R A : C O M P A R E C I E N T E . -

Comparece al otorgamiento de la presente escritu

ra pública el señor Raúl Aragundi Uquillas, en su

calidad de Presidente Ejecutivo de PANATLANTIC -

DEL ECUADOR C. LTDA. El compareciente es de na

cionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y

domiciliado en la ciudad de Quito.- S E G U N D A :

A N T E C E D E N T E S .- a) PANATLANTIC DEL ECUA

DOR C. LTDA. se constituyó por escritura ~~per-es~~

~~critura~~ pública otorgada el nueve de noviembre -

de mil novecientos setenta y nueve ante el Nota-

rio Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Re-

-gistro Mercantil del mismo Cantón el treinta de-

noviembre del mismo año. b) La Junta General Ex

traordinaria de Socios de PANATLANTIC DEL ECUA -

DOR C. LTDA., en su sesión de veintiocho de abril

de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió au

mentar el capital social en la suma de TRESCIEN-

TOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SU-

CRESES (S/.397'600.000,00) de los cuales SESENTA Y

CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.65'000.000,00) co-



1 corresponden a utilidades y TRESCIENTOS TREINTA Y
 2
 3 DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES (S/.
 4 332'600.000,00) a reserva por revalorización de
 5 patrimonio, y reformar el artículo quinto, el -
 6 literal a) del artículo décimo y el artículo dé-
 7 cimo noveno de los estatutos sociales de la com-
 8 paña.- TERCERA: AUMENTO DE CA-
 9 PITAL Y REFORMA DE ESTA TU-
 10 TO S.- Con los antecedentes expuestos, el señor
 11 Raúl Aragundi Uquillas, en la calidad que compa-
 12 rece, declara que PANATLANTIC DEL ECUADOR C.LTDA.
 13 aumenta su capital social de DOS MILLONES CUATRO
 14 CIENTOS MIL SUCRES (S/.2'400.000,00) a CUATRO -
 15 CIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/.400'000.000,00),
 16 es decir un incremento de TRESCIENTOS NOVENTA Y
 17 SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES (S / .
 18 397'600.000,00) que se toman de utilidades la
 19 suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES
 20 (S/.65'000.000,00) y de reserva por revaloriza-
 21 ción de patrimonio, la suma de TRESCIENTOS TREIN-
 22 TA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES
 23 (S/.332'600.000,00) y reformar el artículo quin-
 24 to, el literal a) del artículo décimo y el ar-
 25 tículo décimo noveno de los estatutos sociales,
 26 de conformidad con lo resuelto por la Junta Gene-
 27 ral Extraordinaria de Socios reunida el veintio-
 28 cho de abril de mil novecientos noventa y cuatro,

de conformidad con el texto del Acta de dicha Jun

ta, la misma que, formando parte integrante de la presente escritura pública, textualmente dice lo siguiente: ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "PANATLANTIC DEL ECUADOR CIA. LTDA." - En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el local social de la compañía, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes socios: el señor Raúl Aragundi Quillas, propietario de mil cuatrocientas sesenta y cuatro participaciones de un mil sucres cada una; el señor Luis Alberto Vinuesa, propietario de novecientas doce participaciones de un mil sucres cada una; y, el señor Carlos Villamar Cabrera, propietario de veinticuatro participaciones de un mil sucres cada una. Actúa en esta reunión como Presidente el señor Carlos Villamar y, actúa en calidad de Secretario el Presidente Ejecutivo señor Raúl Aragundi. Secretaría informa a la Presidencia que se encuentran presentes en la sala un número de socios que representan el ciento por ciento del capital social, por lo cual el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se da lectura al texto de la convocatoria enviada a cada uno de los socios. Por Secretaría se da lectura del referido texto. Copias de las correspondientes convocatorias se incorporan



1 en el expediente de esta Junta.- El señor Presi-
2 -dente pone en consideración de la Junta General -
3 el primer punto constante en el orden del día. Au-
4 mento de Capital Social. El señor Presidente in-
5 -forma que es conveniente que la compañía aumente
6 su capital social a la suma de CUATROCIENTOS MI-
7 LLONES DE SUCRES (S/.400'000.000,00) para lo -
8 - cual propone que se lo eleve en la suma de TRES-
9 CIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL
10 SUCRES (S/.397'600.000,00) y de los cuales SE -
11 SENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.65'000.000)
12 se lo tomaría de utilidades y TRESCIENTOS TREIN-
13 TA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL S U C R E S
14 (S/.332'600.000,00) de la reserva por revalori-
15 zación de patrimonio, de conformidad con el si-
16 guiente cuadro de integración de capital : --
17
18 RESERVA
19 REVALORIZAC. AUMENTO
20 S Q C I O UTILIDADES PATRIMONIO. CAPITAL
21 RAUL ARAGUNDI 39'650.000 202'896.000 242'536.000
22 ALBERTO VINUEZA 24'700.000 126'388.000 151'088.000
23 CARLOS VILLAMAR 650.000 3'326.000 3'976.000
24 - TOTAL: 65'000.000 332'600.000 397'600.000
25 Adicionalmente el señor Presidente manifiesta que
26 se ha respetado el derecho de preferencia de cada
27 uno de los socios.- La Junta General en forma -
28 unánime resuelve aprobar el aumento de capital so

cial de la Compañía en los términos propuestos

por el señor Presidente.- Seguidamente el señor

Presidente pone en consideración de la Junta Ge-

neral el segundo punto constante en el orden del

día: Reforma de Estatutos. El señor Presidente

manifiesta que, en virtud de la resolución adop-

tada anteriormente, corresponde a la Junta Gene-

ral proceder a reformar el Artículo Quinto de

los Estatutos Sociales de la Compañía para lo

cual propone el siguiente texto: "Artículo Quin-

to . - Del Capital Social: el capital social de

la compañía es el de CUATROCIENTOS MILLONES DE

SÚCRES dividido en cuatrocientas mil participacio-

nes sociales de un mil sucres cada una" .- La

Junta General resuelve unánimemente aprobar la re-

forma al artículo quinto de los estatutos socia-

les de la Compañía en los términos señalados por

el señor Presidente de la Junta.- Dentro de este

mismo punto del orden del día el señor Raúl

Aragundi Uquillas, propone a la Junta General

las siguientes reformas a los estatutos sociales

de la compañía: El literal a del artículo déci-

mo dirá: "Designar y remover por las causas le-

gales, al Presidente Ejecutivo de la compañía. -

Se podrá designar un funcionario especial, cuya

denominación específica corresponderá también a

la Junta General, cuya función será la de subrogar

al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia



1 o impedimento de éste.". Adicionalmente el ar-
2
3 tículo décimo noveno dirá: "Subrogación .- Cuan-
4 do faltare o estuviere impedido el Presidente -
5 Ejecutivo lo subrogará el funcionario especial -
6 designado por la Junta General para el efecto// -
7 En caso de que la Junta General no lo hubiere -
8 designado subrogará al Presidente Ejecutivo el -
9 funcionario de la compañía que designe el propio
10 Presidente Ejecutivo, hasta que la Junta General
11 de Socios adopte las decisiones pertinentes. La
12 Junta General resuelve aprobar la reforma al li-
13 teral a del artículo décimo y al artículo déci-
14 mo noveno de los estatutos en los términos seña-
15 lados por el señor Presidente Ejecutivo, con el
16 voto favorable del señor Raúl Aragundi y con los
17 votos en contra de los señores Luis Alberto Vi-
18 nueza y Carlos Villamar Cabrera, por considerar
19 que esa resolución constituye una política que no
20 favorece a los intereses de la compañía .- Por
21 concluidos los asuntos para los que se convocó--
22 la presente Junta General la Presidencia concede
23 un receso para la redacción del Acta. Reinstala
24 la sesión, por Secretaría se da lectura del texto
25 íntegro del Acta y la misma que es aprobada. -
26 Siendo las once horas, la Presidencia declara con-
27 cluida la sesión - FIRMADO) CARLOS VILLAMAR CABRE
28 RA, PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO) RAUL ARA-

GUNDI UQUILLAS, SECRETARIO. - FIRMADO) LUIS ALBER

TO VINUEZA, SOCIO. - CUARTA: NACIONALIDAD DE

LOS SOCIOS. - Todos los socios de la compañía son

de nacionalidad ecuatoriana. - QUINTA: DECLA

RACION JURAMENTADA. - El compareciente, en la cali

dad en que lo hace, bajo juramenteo acredita la

correcta integración en el aumento de capital so

cial constante en este instrumento público. - Us

ted, señor Notario, se servirá agregar las demás

cláusulas de estilo. - HASTA AQUI LA MINUTA QUE

se halla firmada por el Doctor Roberto Salgado

Valdez, Abogado con Matrícula Profesional Número

Mil trescientos setenta y tres del Colegio de Abo

gados de Quito, la misma que el compareciente a

cepta 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) SR. RAUL ARAGUNDI

UQUILLAS, C.C. Nº 170445233-1. - FIRMADO) EL NO

TARIO, DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ. = = = = =

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

A CONTINUACION

=====

=====

EL SIGUIENTE DOCUMENTO HABILITANTE: = =

Quito, 29 de Junio de 1989

Señor
Raúl Aragundi Uquillas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de PANATLANTIC DEL ECUADOR C. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día, 28 de Junio de 1989, tuvo el acierto de designar a usted Presidente Ejecutivo de dicha Compañía, para el período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En la calidad indicada, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo 18º de los estatutos sociales de la Compañía, constantes en la escritura pública de codificación de estatutos, otorgada el 10 de Noviembre de 1982 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Diciembre de 1982.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Sr. Luis Alberto Vinuesa
Vicepresidente Ejecutivo

RAZON DE ACEPTACION.-

Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente y me posesiono de él.

Quito, 29 de Junio de 1989.

Raúl Aragundi Uquillas

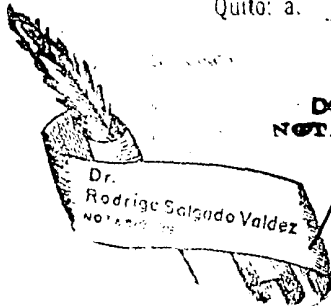
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4588 del Registro de Nombramientos. Tomo 120.
Quito, a 24 AGO. 1989

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR ENCARGADO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito: a. 6 de Mayo de 1994.

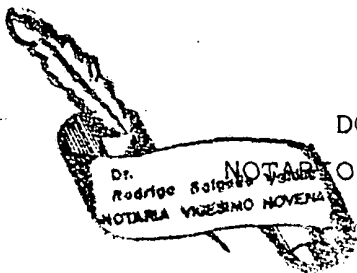


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

TESTADO: por escritura.- no corre.

Se otorgó

ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a dieciocho de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.-



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

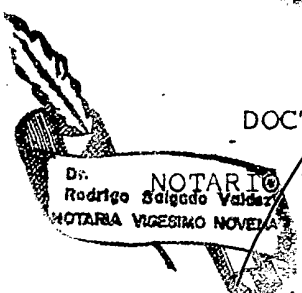
RA-

- 6 -

...ZON : Mediante Resolución Nº 94.1.1.1.1499, dictada por la Superintendencia de Compañías el 6 de Julio de 1.994, fue aprobada la escritura pública - de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía: PANATLANTIC DEL ECUADOR C. LTDA., otorgada ante mí el 6 de Mayo de 1.994.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz. - Quito, a doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro . -



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ



Dr. NOTARIO
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número mil cuatrocientos noventa y nueve de la Sra. Intendenta de Compañías de - Quito, Encargada de 6 de julio de 1994, bajo el número 1863 del Registro - Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1113 de 30 de noviembre de 1979, a fs 2826vta del Registro Mercantil, tomo 110. Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de - ~~Aumento de Capital~~ y Reforma de Estatutos de la Compañía " PANATLANTIC DEL ECUADOR CIA.LTDA.", otorgada el 6 de mayo de 1994, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se fijó un extracto signado con el número 1271.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. - Cuarto 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 21191.-

Quito, a nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

