



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la  
República del Ecuador, a los VEINTITRES días del mes de  
NOVIEMBRE del año  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA CIA.  
IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA. LTDA.  
CUANTIA: US\$320.00  
Dí 3 copias  
como tal Representante legal de la compañía  
IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA. LTDA  
según consta del nombramiento que se agrega a esta  
escritura.- El compareciente declara ser de  
nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado  
civil casado, domiciliado en esta ciudad, legalmente  
capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerlo  
doy fe y me solicita elevar a escritura pública el  
contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En su  
registro de escrituras públicas, dignese incorporar la  
de aumento de capital y reforma de Estatutos Sociales  
de la compañía IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL  
HOGAR CIA. LTDA., contenida en las siguientes  
cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece a la  
celebración de esta escritura pública, en su calidad  
de Gerente General y representante legal de la

compañía el ingeniero Fabián Viteri Mejía.

ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en Quito,

plenamente capaz.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- DOS PUNTO

UNO.- Mediante escritura pública otorgada ante el

Notario Segundo de Quito, doctor José Vicente Troya

Laramillo, el nueve de febrero de mil novecientos

ochenta y uno, se constituyó la compañía IMPORTADORA

VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA. LTDA., con un

capital social suscrito de doscientos mil sucres; y,

con un capital social pagado de cien mil sucres.-

Actualmente el capital social se encuentra pagado en

su totalidad.- Esta escritura, conjuntamente con la

Resolución número ocho mil ciento cinco expedida por

el señor Superintendente de Compañías el tres de abril

de mil novecientos ochenta y uno, en la que se aprueba

la constitución de la Compañía fueron inscritas en el

Registro Mercantil con fecha doce de mayo del mismo

año.- DOS PUNTO DOS.- Mediante escritura pública de

veinte y seis de diciembre de mil novecientos ochenta

y tres, otorgada ante el Notario Séptimo de Quito,

doctor Jorge Washington Lara Yáñez, legalmente

inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco de

enero de mil novecientos ochenta y cuatro, los señores

Walter Alberto Viteri Mejía y Edith Puente Mejía, en

sus calidades de socios de la Compañía, previa

autorización de la Junta General Universal de Socios,

cedieron a favor de Carlos Fabián Viteri Mejía,

cuarenta y diez participaciones sociales.



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

1 respectivamente, quedando integrada la compañía a  
2 partir de esa fecha, con los siguientes socios: Laura  
3 Mejía López de Viteri, Walter Alberto y Carlos Fabián  
4 Viteri Mejía.- DOS PUNTO TRES.- Mediante escritura  
5 pública de doce de diciembre de mil novecientos  
6 ochenta y seis, otorgada ante el Notario Séptimo de  
7 Quito, doctor Jorge Washington Lara Yáñez, legalmente  
8 inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de los  
9 mismos mes y año, la señora Laura Mejía López de  
10 Viteri, en su calidad de socia de la Compañía, previa  
11 autorización de la Junta General Universal de Socios,  
12 cedió a favor de la señorita Laura Paulina Viteri  
13 Mejía, cincuenta participaciones sociales, quedando  
14 integrada la Compañía a partir de esa fecha, con los  
15 siguientes socios: Laura Mejía López de Viteri, Walter  
16 Alberto, Carlos Fabián y Laura Paulina Viteri Mejía.-  
17 DOS PUNTO CUATRO.- Mediante escritura pública de doce  
18 de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, otorgada  
19 ante la Notaria Segunda de Quito, doctora Ximena  
20 Moreno de Solines, se aumenta el capital social de la  
21 compañía IMPORTADORA VITEPME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA.  
22 LTDA, hasta alcanzar la suma de ochocientos mil  
23 sucres.- La Superintendencia de Compañías aprueba  
24 dicho aumento y reforma de estatutos.- La escritura  
25 pública y la Resolución en referencia fueron inscritas  
26 en el Registro Mercantil el nueve de mayo del mismo  
27 año.- DOS PUNTO CINCO.- Mediante escritura pública de  
28 veinte de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Quito, doctor

Gonzalo Román Chacón, se aumenta el capital social, de la compañía IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA. LTDA., hasta alcanzar la suma de dos millones de sucres.- La superintendencia de Compañías aprueba dicho aumento y reforma de estatutos.- La escritura publica y resolución número noventa y cuatro punto uno punto uno punto uno punto mil cuatrocientos setenta y tres en referencia fueron inscritas en el Registro Mercantil el tres de agosto del mismo año.- DOS PUNTO SEIS.- Mediante escritura pública de veinte y seis de marzo de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el quince de abril de mil novecientos noventa y siete, la señora Laura Mejía López de Viteri, en su calidad de socia de la compañía, previa autorización de la Junta General Universal de Socios, cedió a favor del señor ingeniero Carlos Fabián Viteri, quinientas participaciones sociales que corresponden a la totalidad de las que posee en la compañía quedando integrada la Compañía a partir de esa fecha, con los siguientes socios: Walter Alberto, Carlos Fabián y Laura Paulina Viteri Mejía.- DOS PUNTO SIETE.- Mediante escritura pública de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro

0000006



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

1 Mercantil el ocho de mayo de mil novecientos noventa  
2 y siete, el señor ingeniero Carlos Fabián Viteri  
3 Mejía, en su calidad de socio de la Compañía, previa  
4 autorización de la Junta General Universal de Socios,  
5 cedió a favor del señor Walter Ludgardo Viteri Proaño,  
6 quinientas participaciones sociales que corresponden  
7 al cincuenta por ciento de las que posee en la  
8 compañía quedando integrada la Compañía a partir de  
9 esa fecha, con los siguientes socios: Walter Ludgardo  
10 Viteri Proaño, Walter Alberto, Carlos Fabián y Laura  
11 Paulina Viteri Mejía.- DOS PUNTO OCHO.- La Junta  
12 Universal de Socios de la Compañía de siete de febrero  
13 del dos mil, resolvió proceder a aumentar el capital  
14 social de dos millones de sucres a cuatrocientos  
15 dólares americanos y realizar la correspondiente  
16 enmienda y actualización del cuadro de integración de  
17 capital que consta en los estatutos sociales de  
18 IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA. LTDA.-  
19 TERCERA.- CLAUSULA DECLARATORIA.- UNO PUNTO UNO.- El  
20 señor ingeniero Fabián Viteri Mejía, en su calidad de  
21 Gerente General y representante legal, declara bajo  
22 juramento ☒ que el capital de la compañía queda  
23 aumentado en trescientos veinte dólares americanos,  
24 con lo que asciende a cuatrocientos dólares  
25 americanos.- UNO PUNTO DOS. Igualmente declara bajo  
26 juramento que se reforma y actualiza el cuadro de  
27 integración de capital constante en el artículo Quinto  
28 reformado de los Estatutos Sociales de conformidad al

Acta de Junta Universal de socios celebrada el siete

de febrero del dos mil, documento que se agrega a este  
instrumento como habilitante.- CUARTA.- AUMENTO DE  
CAPITAL. En cumplimiento a la resolución de la junta  
que se mencionó, se procede al aumento del capital de  
la compañía IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR  
CIA. LTDA. de dos millones de sucres a la suma de  
cuatrocientos dólares americanos.- El aumento se  
realiza mediante emisión de cuatrocientas nuevas  
participaciones de un dólar americano cada una,  
quedando anuladas las anteriores.- El cuadro de  
integración de capital es como sigue:

CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL

IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO
	ANTERIOR	SUSCrito	TOTAL	PARTICI
		EN EL		PACIONES

AUMENTO

Walter Viteri P.	20	80	100	100
------------------	----	----	-----	-----

Walter Viteri M.	20	80	100	100
------------------	----	----	-----	-----

Fabián Viteri M.	20	80	100	100
------------------	----	----	-----	-----

Laura Viteri M.	20	80	100	100
-----------------	----	----	-----	-----

TOTALES	80	320	400	400
---------	----	-----	-----	-----

DISPOSICIONES TRASITORIAS.- Los socios y contratantes  
autorizan al doctor Jorge Luis González Tamayo, así  
como a sus agentes judiciales, a realizar cuanto  
trámite y gestión sea necesaria, especialmente para  
obtener la aprobación del presente aumento de capital



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

y reformas de estatutos y alcanzar su inscripción en

el Registro Mercantil.- Dígnese añadir las cláusulas

de estilo.- (firmado) doctor Jorge Luis González

Tamayo, con matrícula profesional cuatro mil noventa y

dos, del Colegio de Abogados de Quito, HASTA AQUÍ EL

CONTENIDO DE LA MINUTA, que queda elevada a escritura

pública con todo el valor legal, leída que fue

íntegramente al compareciente por mí la Notaria, en

alta y clara voz, se afirma y se ratifica en todo su

contenido y para constancia de ello firma juntamente

conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

f) ING. FABIAN VITERI MEJIA

C.C. 1706728654

C.V.

firmado) doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segun-

da del cantón Quito.- A CONTINUACION SE AGREGAN

LOS DOCUMENTOS HABILITANTES :



4v-

QUITO: AV. DE LA PRENSA 2220  
TELF: 455-586

Quito, 17 de febrero de 1995

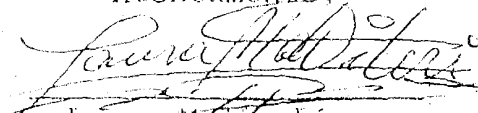
Sr. Ing.  
FABIAN VITERI MEJIA  
Ciudad, -

Estimado señor:

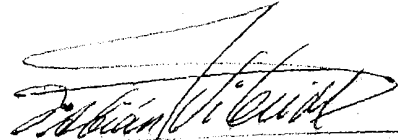
Con satisfacción le hago conocer que en la Asamblea General Ordinaria de IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA. LTDA. realizada el 14 de los corrientes, usted fue reelegido para el cargo de Gerente General, el cual deberá desempeñarlo por cinco años, a partir de la presente fecha. En consecuencia tiene la representación legal de la Compañía junto con la Presidencia.

Le hago llegar mi personal felicitación y le solicito su aceptación del cargo para el que ha sido reelecto.

Atentamente,

  
Laura Mejía López  
PRESIDENTA

Habiendo sido reelecto como Gerente General de IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA. LTDA., acepto desempeñar ese cargo por cinco años a contar desde la presente fecha y cifiéndome a las Leyes y Reglamentos vigentes; Quito, 20 de febrero de 1995.

  
Ing. Fabian Viteri Mejia

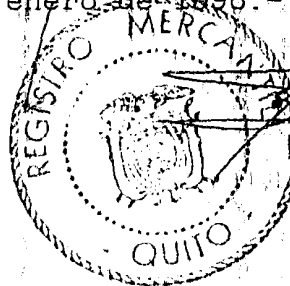
Fecha de Constitución de la Compañía: febrero 9/81, por Escritura Pública celebrada ante el Notario Edm. del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya. Aprobación de la Superintendencia de Compañías por Resolución No. R1-8105 de abril 3/81. Registrado en el Registro Mercantil el 12 de mayo/81, en el Tomo 112 y con el No. 452.



0000008

-5-

Con fecha 18 de enero de 1996, se halla inscrito el nombramiento de Gerente General otorgado por Importadora Viterme Artefactos del Hogar Cia. Ltda., a favor de Fabian Viteri Mejía.- Quito, a 18 de enero de 1996.- EL REGISTRADOR.



*[Signature]*  
Dr. Julio César Almeida M.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR  
CIA. LTDA."  
7 de febrero del 2000.

En la ciudad de Quito, a siete de febrero del 2000, siendo las diecisiete horas, en el inmueble ubicado en la Av. de la Prensa 1656 y Endara, de la ciudad de Quito, donde funcionan las oficinas de la compañía "IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CIA. LTDA.", los señores Walter Ludgardo Viteri Proaño, Walter Alberto, Carlos Fabián y Laura Paulina Viteri Mejía, representada por el señor Walter Ludgardo Viteri Mejía, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Walter Viteri Proaño, actúa como Secretario de la Junta el Ing. Fabián Viteri Mejía, en su calidad de Gerente General. Se pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 2.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
- 3.- Informe del Ejercicio Económico 1999.
- 4.- Establecimiento del presupuesto para el 2000.
- 5.- Aumento de capital y reforma del Estatuto Social.

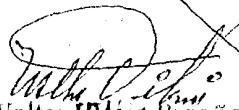
DESARROLLO DE LA SESION

- 1.- El Gerente haciendo de Secretario Ad-hoc y por delegación de la Presidencia, somete a consideración de la Asamblea el "Orden del día", para la presente sesión, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2.- Se da lectura al Acta de la sesión anterior y los asistentes la aprueban totalmente.
- 3.- En razón que cada socio recibió con antelación el informe del ejercicio económico 1999, hoy se lee públicamente y es aprobado por unanimidad.
- 4.- El presupuesto de ventas para el año 2000 se lo fija con un 20% de incremento total y se encarga a la Presidencia y Gerencia la distribución mensual del mismo.
- 5.- Sobre el Aumento de Capital la Junta por unanimidad se pronuncia favorablemente, y por tanto se resuelve elevar el capital social de la Compañía, de la suma de dos millones de sucres (S/ 2'000.000), a la suma de cuatrocientos dólares norteamericanos (US \$ 400). El aumento será hecho en imperativo. Las aportaciones de los socios se harán proporcionalmente a su participación accionaria. En consecuencia se procede a reformar el artículo Quinto del Estatuto Social, el mismo que dirá: "El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS, divididos en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, el mismo que se halla suscrito y pagado íntegramente,

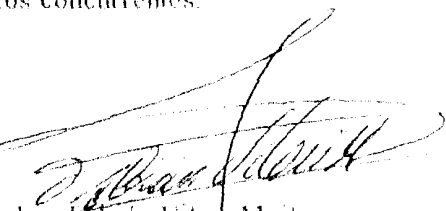
correspondiendo a cada uno de los socios las participaciones sociales de conformidad con el cuadro que se agrega. La Junta autoriza al Gerente de la Compañía para que perfeccione y lleve a cabo los trámites legales para el otorgamiento de la escritura que contenga el Aumento de Capital.

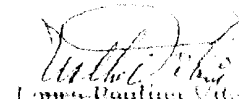
No habiendo otro punto que tratarse, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos, firmando para constancia el Presidente de la Compañía, el Gerente Secretario y los socios concurrentes.

  
Walter Viteri Proaño  
PRESIDENTE

  
Walter Viteri Mejía  
SOCIO

  
Fabián Viteri Mejía  
SECRETARIO

  
Laura Paulina Viteri Mejía  
SOCIO

Se otorgó ante mí y  
en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, firmada y sellada en Quito, a veinte y nueve de Noviembre del año dos mil.



DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES  
NOTARIA SEGUNDA



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

RAZON: Por resolución número 01.Q.IJ.1077 del señor  
Intendente Jurídico de la Oficina Matriz de la  
Superintendencia de Compañías, de fecha dos de marzo  
del dos mil uno. Tomé nota de la aprobación constante  
en dicha resolución al margen de la matriz de la  
escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos  
Sociales de la compañía IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS  
DEL HOGAR CIA. LTDA., otorgada ante mí el veinte y  
tres de noviembre del año dos mil; y, al margen de la  
matriz de la escritura de constitución otorgada ante  
el Doctor José Vicente Troya Jaramillo, cuyo archivo  
se encuentra actualmente a mi cargo, el nueve de  
febrero de mil novecientos ochenta y uno. Quito, a  
veinte y ocho de marzo del dos mil uno.

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000011



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. MIL SETENTA Y SIETE** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 2 de marzo del año 2.001, bajo el número **3393** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **452** del Registro Mercantil de doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno, a fs. 1116 vta., Tomo 112.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"IMPORTADORA VITERME ARTEFACTOS DEL HOGAR CÍA. LTDA."**, otorgada el 23 de noviembre del año 2.000, ante la Notaria **SEGUNDA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2116**.- 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 **22479**.- Quito, a veintidós de agosto del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

