



KAZUN: \_\_\_\_\_  
FACTURA NO: 001-001-0115342  
NOTARIO: \_\_\_\_\_



**ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION  
JURAMENTADA**

0000 14

**FECHA:**

**OTORGADA EL 11 DE ENERO DEL 2013**

**OTORGADA POR:**

**1791894146001 HIDROTAMBO SOCIEDAD ANONIMA**

**TITULAR**

**OBJETO:**

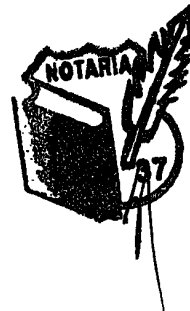
**DECLARACION JURAMENTADA**

**CUANTÍA:**

**INDETERMINADA**

**DI: 02 COPIAS**

**C.V.-**



**DECLARACION JURAMENTADA**

000015

**OTORGADA POR LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD  
ANÓNIMA**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: COPIA**

MD.TC.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL DÍA DE HOY, ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL TRECE, ANTE MI DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR EDUARDO SPECK ANDRADE, ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA, CONFORME SE DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO, EL CUAL SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. LEGALMENTE CAPAZ Y HABIL PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SU CEDULA DE CIUDADANIA CUYA COPIA FOTOSTATICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y

RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN, ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE LA CUAL CONSTE LA SIGUIENTE DECLARACION JURAMENTADA AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR EDUARDO SPECK ANDRADE, ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA, CONFORME SE DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO, EL CUAL SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. **SEGUNDA.- DECLARACION JURAMENTADA:** EL COMPARECIENTE, EN LA CALIDAD EN QUE COMPARECE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y POR LO MISMO NO POSEE NUMERO PATRONAL, ASI COMO TAMPOCO CUENTA CON TRABAJADORES, DECLARACION ESTA QUE LA FORMULA PARA SER PRESENTADA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DENTRO DEL TRAMITE DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA. USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR EL DOCUMENTO HABILITANTE INDICADO ASÍ COMO LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE



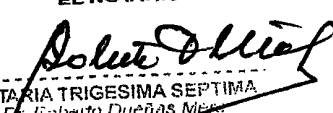
PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR FERNANDO COBO CHACÓN, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA BAJO EL NUMERO CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

16

  
**EDUARDO SPECK ANDRADE**

C.C. 1704412509

C.V. 866-0082

EL NOTARIO  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

CEDULA 1704412509  
 SPECK ANDRADE EDUARDO  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 04 JUNIO 1956  
 004-1 0143 07636 M  
 PICHINCHA, QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1956



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V4343V4242  
 CASADO LOURDES ALEXANDRA FIERRO  
 SUPERIOR LICENCIADO/A/  
 WERNER SPECK  
 ALICIA ANDRADE  
 QUITO 20/08/2009  
 20/08/2021  
 REN 1702346

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO  
 En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la  
 fotocopia que antecede, está conforme con  
 el original que me fue presentado  
 en...fojas  
 Quito a,

13 JUN. 2011

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011



Dr. Fernando Arregui Aguirre  
 Notario Trigesimo Noveno  
 Cantón Quito



066-0087  
 NÚMERO  
 1704412509  
 CÉDULA  
 SPECK ANDRADE EDUARDO  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 BENALCAZAR  
 PARROQUIA

F) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
 FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
 EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
 CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 11 DE JUNIO DEL 2011  
 EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 Dr. Roberto Dueñas Mera  
 Quito - Ecuador

Quito, 2 de julio de 2012



Señor  
Eduardo Speck Andrade  
Ciudad

2012 17

De mi consideración:

Cumplo con informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hidrotambo S.A. celebrada en esta ciudad, el día de 30 de abril de 2012, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastará su sola firma.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario 28 de Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, el 11 de junio de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de Julio del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

Xavier Hernán Cuesta Vásconez  
Presidente

RAZON DE ACEPTACION: Eduardo Speck Andrade, con cédula de ciudadanía 1704412509 acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía Hidrotambo S.A., hecho a mi favor por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, Quito, 2 de julio de 2012.

Eduardo Speck Andrade



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° 9735 del Registro de  
Nombramientos Tomo N° 143  
Quito, a 17 JUL 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

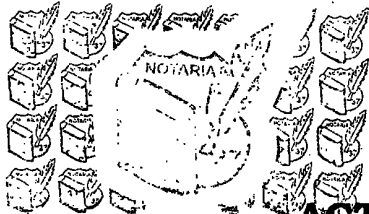
1

TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
**PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE  
DECLARACION JURAMENTADA OTORGADA POR LA COMPAÑIA  
HIDROTAMBO SOCIEDAD ANONIMA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y  
FIRMADA EN QUITO, A ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL  
TRECE.



EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador





RAZÓN:.....

NO. DE FACTURA:.....

NOTARIO:.....



## **ACTO O CONTRATO**

# **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA**

000.18

## **FECHA**

**OTORGADA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012**

## **OTORGADO POR**

**1791894146001 HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA BENEFICIARIA**

## **OBJETO**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
HIDROTAMBO S.A.**

## **CUANTÍA**

**USD. \$. 1'350.000,00**

**DI: 02 COPIAS + 1**

**MTB.-**



RAZÓN:.....

NO. DE FACTURA:.....

NOTARIO:.....



## **ACTO O CONTRATO**

### **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA**

0000001

#### **FECHA**

**OTORGADA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012**

#### **OTORGADO POR**

**1791894146001    HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA    BENEFICIARIA**

#### **OBJETO**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
HIDROTAMBO S.A.**

#### **CUANTÍA**

**USD. \$. 1'350.000,00**

**DI: 02 COPIAS + 1**

**MTB.-**

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



0000002

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD  
ANÓNIMA**

**CUANTIA: US\$ 1'350.000,00 /**

**DI: 3 COPIAS**

TC

~~~~~

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL  
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL DÍA DE HOY VEINTE Y  
SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, ANTE MÍ  
DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO  
SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA SUSCRIPCIÓN  
DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL **SEÑOR EDUARDO**  
**SPECK ANDRADE**, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y

COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA **COMPAÑIA  
HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA**, DE ACUERDO AL  
NOMBRAMIENTO ADJUNTO. EL COMPARECIENTE ES  
ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD,  
DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, / A QUIEN DE  
CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SU  
CEDULA DE CIUDADANIA, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA  
DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO SE AGREGA.  
ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MÍ EL NOTARIO  
DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ  
COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA,  
DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA  
SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI  
PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA  
PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO  
TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL  
SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO.** EN EL REGISTRO DE  
ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INSERTAR UNA  
DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑIA "HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA", AL  
TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: / **PRIMERA:**  
**COMPARECIENTE.-** COMPARECE, EL SEÑOR EDUARDO SPECK  
ANDRADE, / EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO  
TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA HIDROTAMBO  
SOCIEDAD ANÓNIMA, DEBIDAMENTE FACULTADO PARA LOS  
EFECTOS DE LA PRESENTE ESCRITURA POR LA JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS,  
CELEBRADA EL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, ✓  
CONFORME CONSTA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE  
INCORPORAN A ESTA ESCRITURA. EL COMPARECIENTE ES

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



CIUDADANO ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, RESIDENTE Y DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, PLENAMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y PODER OBLIGARSE. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA, FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES, ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUÍN, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL VEINTE Y UNO DE JULIO DEL MISMO AÑO. **DOS)** LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA, INCREMENTO SU CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA SUMA DE UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DIEZ Y NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL SEIS, ANTE LA NOTARIA DÉCIMA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA JEANNETH BRITO SOLORZANO, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL DIEZ Y SIETE DE MARZO DEL MISMO AÑO. **TRES)** LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS Y UNIVERSALES DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA, EN SESIONES DE DIEZ Y SIETE DE ENERO Y DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, RESOLVIERON APROBAR POR UNANIMIDAD RECIBIR COMO APORTE DEL SEÑOR EDUARDO SPECK ANDRADE LA SUMA DE UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LA CONTABILIZACIÓN DEL MISMO Y EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y LA CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**

**ESTATUTARIA.-** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL SEÑOR EDUARDO SPECK ANDRADE, EN LA CALIDAD QUE COMPARECE, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, POR EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARA QUE/**UNO:** SE AUMENTA EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA, DEL ACTUAL UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'000.000,00)/ A LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2'350.000,00); ES DECIR, UN INCREMENTO DE UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'350.000,00), MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN MILLÓN TRESCIENTAS CINCUENTA MIL NUEVAS ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00) CADA UNA/~~TOMADO DICHO VALOR DE LA CUENTA DE APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, ES DECIR, POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS;~~**DOS:** EL AUMENTO DE CAPITAL REFERIDO EN EL NUMERAL UNO HA SIDO ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, EN LA FORMA, POR LA PERSONA Y EN LA CANTIDAD INDICADA EN EL CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL AUMENTO CONSTANTE DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, QUE SE ADJUNTA A ESTA ESCRITURA; ACTA EN LA QUE TAMBIÉN SE DETALLA LA CONFORMACIÓN DEL NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA; Y, **TRES:** SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA,

000004

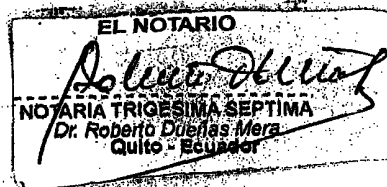
**DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

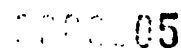
Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR EL DOCTOR DOCTOR ESTEBAN CORDOVA MORALES, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA BAJO EL NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEÍDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MÍ EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

  
**SR. EDUARDO SPECK ANDRADE**

C.C. 170441250-9

C.V. 066-0097





ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4343V4242

CASADO LOURDES ALEXANDRA FIERRO

SUPERIOR LICENCIADA/A/

WERNER SPECK PROF. OCUP.

ALICIA ANDRADE

QUITO 20/08/2007

20/08/2007

REN 1702346

PULGAR DERECHO

066-0087  
NÚMERO

1704412509  
CÉDULA

SPECK ANDRADE EDUARDO

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA

CANTÓN

BENALCAZAR

~~ZONA~~

PARROQUIA

F) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

MADRID, PLAZA DE LA LEY, OFICINA DEL ESTAMPADO DEL HAMBAMBAN EN APLICACIÓN  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
CNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY 07 03 301

LA LEY 27 DE DIC DEL 2012

EL NOTARIO  
*Roberto Duenas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duenas Mera  
Quito - Ecuador



Quito, 2 de julio de 2012

Señor  
Eduardo Speck Andrade  
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hidrotambo S.A. celebrada en esta ciudad, el día de 30 de abril de 2012, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastará su sola firma.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario 28 de Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, el 11 de junio de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de Julio del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

Xavier Hernán Cuesta Vásconez  
Presidente

RAZON DE ACEPTACION: Eduardo Speck Andrade, con cédula de ciudadanía 1704412509 acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía Hidrotambo S.A., hecho a mi favor por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, Quito, 2 de julio de 2012.

Eduardo Speck Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 9735 del Registro de

Nombramientos Tomo N°

17 JUL 2012

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HIDROTAMBO S.A celebrada el día martes 17 de enero de 2012**



En Cumbayá, hoy, martes 17 de enero de 2012, a las 14h00, en la sede situada en la avenida Pampite 705, y Chimborazo, se reúnen los señores accionistas de HIDROTAMBO S.A., encontrándose presentes los señores: D. Xavier Cuesta Vásconez a nombre y en representación de la Compañía PLASTICAUCHO INDUSTRIAL SA, PISA con 350,000 acciones; D. Miguel Speck Andrade, a nombre y en representación del señor Francesco Magistra Schenk con 340,000 acciones; D. José Luis Sevilla Gortaire a nombre y en representación de la Compañía BIENES RAÍCES DE LA SIERRA PUNTOSIERRA SA con 220,000 acciones; D. Patricio Cuesta Vásconez a nombre y en representación de TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS SA, TEIMSA con 60,000 acciones; y, D. Alfredo Mena Pachano, a nombre y en representación de la CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CIE, con 30,000 acciones. También se encuentra presente el señor Eduardo Speck Andrade, Gerente General.

Preside la sesión el señor Xavier Cuesta Vásconez y por unanimidad se designa al señor Eduardo Speck Andrade como secretario ad-hoc de la misma.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital de la compañía. En tal virtud, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y conocer único punto del Orden del Día:

Valorar el aporte realizado por el Gerente General de la Compañía durante el ejercicio de sus funciones y destinar dicho valor a cuentas patrimoniales con el objeto de capitalizarlas en el transcurso del presente ejercicio económico

El señor Presidente de la Compañía somete a consideración el único punto del orden del día. La Junta General, en consideración de:

- Que el Gerente General ha venido desempeñándose en el cargo desde el año 2004, período durante el cual no ha percibido retribución alguna;
- Que el citado que ha aceptado capitalizar el valor que le corresponda inclusive hasta la fecha que la Central entre en operación, una vez que el proyecto logre viabilidad jurídica, económica, financiera y social;
- que su aporte incluye la gestión, y, dados sus conocimientos, capacidad y experiencia en emprendimientos de generación eléctrica, el know how para promover y desarrollar este tipo de proyectos, que le da a Hidrotambo el derecho a utilizarlo a futuro en cualquier nuevo emprendimiento que iniciare, si así resolviere en el futuro;
- Que el BIESS aprobó invertir en el proyecto un monto de USD 8'000.000 de dólares de los Estados Unidos de América;
- Que judicialmente se ha resuelto definitivamente el litigio con el ex contratista de construcción con archivo de la demanda de nulidad del laudo arbitral que resolvió declarar resuelto el contrato de construcción,
- Que el Directorio de Conelec aprobó extender los beneficios de despacho, precio y plazo preferentes para proyectos hidroeléctricos calificados como no convencionales, contenidos en la resolución 004/11 y permitió cambiar la modalidad de contrato de permiso, de autogeneración a generación, y,

- Que la eficacia de la gestión de socialización, decididamente apoyada por las autoridades gubernamentales dan la viabilidad del proyecto; resuelve,
1. aprobar por unanimidad como aporte de capital del señor Eduardo Speck la suma de USD 1'350.000, los que habrán de capitalizarse una vez que Hidrotambo suscriba por una parte, los acuerdos de aquí enunciados, esto es: (I) la celebración de un contrato de permiso de generación con Conelec que le reconozca a Hidrotambo los beneficios que establece la resolución 004/11; y, (II) la constitución de fideicomiso por el cual se concrete la participación del BIESS por USD 8'000.000; y, por otro lado, se reinicie la construcción de la Central San José del Tambo.
  2. disponer la contabilización del mismo;
  3. delegar a una nueva Junta que necesariamente habrá de reunirse en el transcurso del presente año, una vez que se otorguen los antedichos contratos y se reinicie la obra, a resolver el monto total del aumento de capital a realizarse y la correspondiente reforma del estatuto social.
  4. Los accionistas presentes resuelven además renunciar a su derecho preferente de suscripción a prorrata a favor del señor Eduardo Speck, hasta por el monto indicado.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Para constancia de lo cual suscriben los accionistas, el Presidente, el Secretario de la Junta quién la certifica.

Forman parte de la presente Acta, la lista de accionistas, los poderes que acreditan la representación de los accionistas y los informes que fueron conocidos y aprobados por la Junta.

Concluye la reunión a las 16:00h

f) D. Xavier Cuesta Vásconez Representate Legal de PLASTICAUCHO INDUSTRIAL SA PISA; f) D. José Luis Sevilla Gortaire Representate Legal de BIENES RAICES DE LA SIERRA PUNTOSIERRA SA; f) D. Patricio Cuesta Vásconez, Representate Legal de TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS SA, TEIMSA; f) D. Alfredo Mena Pachano Representate Legal de CORPORACION PARA LA INVESTIGACION ENERGÉTICA, CIE; f) D Miguel Speck Andrade, en representación del señor Francesco Magistra Schenk; f) D. Eduardo Speck Andrade Secretario Ad-hoc.-

Es fiel copia del Original.- Lo certifico  
Cumbayá, 17 de enero de 2012

  
Eduardo Speck Andrade  
Secretario Ad-hoc



**COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE HIDROTAMBO S.A.  
Celebrada el miércoles 12 de diciembre de 2012**

En Quito, hoy, miércoles 12 de diciembre de 2012, a las 11h00, en la sede social situada en la avenida Pampite 705 y Chimborazo, se reúnen los señores accionistas de HIDROTAMBO S.A., encontrándose presentes los señores: D. Xavier Cuesta a nombre y en representación de la compañía PLASTICAUCHO INDUSTRIAL SA PISA con 350.000 acciones; D. Miguel Speck, a nombre y en representación del señor Francesco Magistra Schenk con 340.000 acciones; D. José Luis Sevilla a nombre y en representación de la compañía BIENES RAICES DE LA SIERRA PUNTOSIERRA SA con 220.000 acciones; D. Patricio Cuesta, a nombre y en representación de TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS SA TEIMSA con 60.000 acciones; y, D. Alfredo Mena, a nombre y en representación de la CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CIE, con 30.000 acciones.

Preside la sesión el señor D. Xavier Cuesta y por unanimidad se designa al señor D. Eduardo Speck como secretario ad-hoc de la misma.

Los accionistas presentes, representan el 100 % del capital social de la compañía. En tal virtud, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y conocer y tratar el único punto del Orden del Día:

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**

Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el orden del día:

El señor Presidente informa que de acuerdo a lo resuelto por la Junta General Universal de Hidrotambo reunida el 17 de enero de 2012, una vez cumplidas las condiciones establecidas en la misma, corresponde a ésta resolver acerca del aumento de capital y la reforma del Estatuto Social.

Acto seguido, el Gerente General informa a la Junta de Accionistas, por una parte, acerca de los últimos instrumentos que suscribió a nombre de Hidrotambo S.A., que han permitido viabilizar el cierre financiero del proyecto y el desembolso de recursos; y, por otra, del avance de obra.

Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Elevar el capital social de la compañía en un millón trescientos cincuenta mil, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1'350.000) el mismo que es integralmente suscrito por el señor Eduardo Speck Andrade, ante la renuncia expresa y en unidad de acto de los accionistas presentes, de su derecho preferente de suscripción, dejando constancia expresa de que no es necesario realizar la publicación por la prensa haciendo el llamado para el ejercicio de tal derecho. Aclarándose que se toma dicho valor de la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones, es decir, el aumento de capital se realiza por compensación de créditos.
2. Dejar constancia que una vez perfeccionado el aumento de capital acordado, el capital pagado de la compañía ascenderá a US\$ 2'350.000,00, integrado de conformidad con el cuadro que sigue:

| NOMBRE DEL ACCIONISTA                               | ACCIONES ACTUALES | AUMENTO DE CAPITAL | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| PLASTICACUCHO INDUSTRIAL S.A., PISA ✓               | 350.000           |                    | 350.000                   |
| Sr. FRANCESCO MAGISTRA SCHENK ✓                     | 340.000           |                    | 340.000                   |
| BIENES RAICES DE LA SIERRA, PUNTOSIERRA S.A. ✓      | 220.000           |                    | 220.000                   |
| TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A., TEIMSA ✓      | 60.000            |                    | 60.000                    |
| CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CIE ✓ | 30.000            |                    | 30.000                    |
| Sr. EDUARDO SPECK ANDRADE /                         |                   | 1'350.000          | 1'350.000                 |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>1.000.000</b>  | <b>1.350.000</b>   | <b>2.350.000</b>          |

3. Reformar el artículo 4 del Estatuto Social que en adelante dirá: "ARTÍCULO CUATRO: CAPITAL.- El capital suscrito de la Compañía es de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2'350.000,00) y estará dividido en dos millones trescientos cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, numeradas del cero cero cero cero cero uno (000001) al dos millones trescientos cincuenta mil (2'350.000) inclusive"
4. Autorizar, indistintamente al Presidente o al Gerente General, a suscribir la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y a otorgar todos los instrumentos e intervenir en todos los actos que fueren necesarios para el perfeccionamiento de las decisiones adoptadas.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Para constancia de lo cual suscriben los accionistas, el Presidente, el Secretario de la Junta quién la certifica.

Forman parte de la presente Acta, la lista de accionistas, los poderes que acreditan la representación de los accionistas y los informes que fueron conocidos y aprobados por la Junta.

Concluye la reunión a las 13:00h

f) D. Xavier Cuesta Vásconez, representante legal de PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. PISA y Presidente de HIDROTAMBO S.A.; f) D. José Luis Sevilla Gortaire, representante legal de BIENES RAICES DE LA SIERRA PUNTOSIERRA S.A.; f) D. Patricio Cuesta Vásconez, representante legal de TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A., TEIMSA; f) D. Alfredo Mena Pachano, representante legal de CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CIE; f) D. Miguel Speck Andrade, en representación del señor FRANCESCO MAGISTRA SCHENK; f) D. Eduardo Speck Andrade, Secretario ad-hoc.

Es fiel copia del Original.- Lo certifico  
Cumbayá, 12 de Diciembre de 2012.

  
Eduardo Speck Andrade  
Secretario Ad-hoc.





TORGO ANTE MI Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA  
**T E R C E R A** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA  
PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO  
SOCIEDAD ANÓNIMA.- DEBIDAMENTE FIRMADA Y  
SELLADA EN QUITO, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL  
DOS MIL DOCE.-



0000-00

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador





**HR.**

....**ZÓN:** EN ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, DE ACUERDO A OFICIO NÚMERO 1123/DP/DDP DE FECHA DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, EMITIDO POR EL DOCTOR JOSÉ ANTONIO CEDEÑO ARMAS, DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, CON FECHA VEINTE Y SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC.IJ.DJCPTE.Q.13.001844, EMITIDA EN QUITO POR EL DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CON FECHA ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HIDROTAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA.- QUITO, DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.- LA NOTARIA.-

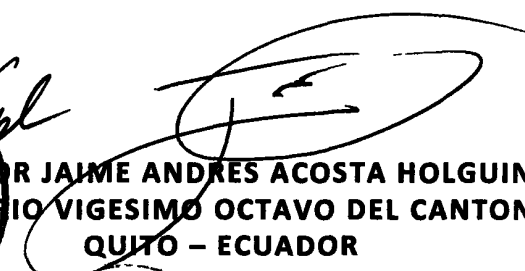


09



LA NOTARIA  
*Abgda. Mercedes Dávila de Ramírez*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA SUPLENTE  
Abgda. Mercedes Dávila de Ramírez  
Quito - Ecuador



**ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA HIDROTAMBO S.A. OTÓRGADA ANTE MI, DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2003. MEDIANTE RESOLUCION No.SC.IJ.DJCPTE.Q.13.001844. EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 11 COMPAÑIAS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2013, SE RESUELVE APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL DE USD \$ 1'000.000,00 A USD \$ 2'350.000,00; Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA PRESENTE COMPAÑIA.- QUITO A, 24 DE ABRIL DEL AÑO 2013.**

  
**PROCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON**  
**QUITO - ECUADOR**  
**G.M**  
  
**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Cantón Quito**





# - Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 16464

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 16146                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/05/2013                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 1758                        |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

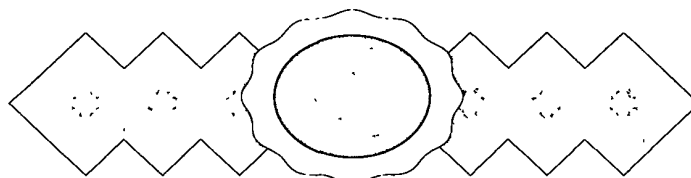
| Identificación | Nombres                     | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1704412509     | SPECK<br>ANDRADE<br>EDUARDO | Quito               | REPRESENTANTE<br>LEGAL   | Casado       |

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA. |
| FECHA ESCRITURA:                          | 27/12/2012                                                       |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA                                        |
| CANTÓN:                                   | QUITO                                                            |
| N°. RESOLUCIÓN:                           | RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPT.E.Q.13.001844                            |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | 11/04/2013                                                       |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO                                 |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA                                      |
| PLAZO:                                    | 0                                                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | HIDROTAMBO S.A.                                                  |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | QUITO                                                            |

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

|         |            |
|---------|------------|
| Capital | Valor      |
| Cuantía | 1350000,00 |



# Registro Mercantil de Quito

Capital

2350000,00

0010 13

## 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2204 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 21 DE JULIO DE 2003, TOMO 134.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

