

30804

Se ha recibido esta documentación por instrucción del Director del Dep. Jurídico de la Superintendencia de Compañías y Cuentas de Ahorro.

Quito, octubre 12 del 2006

17-X-2006 Contrato

Escaneado

17 OCT 2006

20-10-06

17h

qug

Señores  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

Ximena Valencia  
C.A.U.

De mi consideración:

Para los fines de registro pertinentes, adjunto la Tercera Copia de la Protocolización del Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A., por la cual se resolvió el Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la compañía hasta completar el Capital Autorizado, constando los detalles en el Acta respectiva y en el Cuadro de Integración de Capital con el debido detalle del aporte de cada accionista que se anexa.

Por la atención favorable anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Juliette Villa Castañeda  
REPRESENTANTE LEGAL  
MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A.

Aumento registrado  
@ 20/10/2006

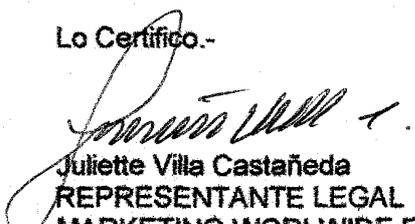
MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A.

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL  
POR AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  
HASTA COMPLETAR EL CAPITAL AUTORIZADO

Según lo resuelto en Junta Universal Ordinaria de  
Accionistas de marzo 10 del 2006

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTES AUMENTO	AUMENTO CON UTILIDADES	AUMENTO EN NUME- RARIO	TOTAL AUMENTO	TOTAL CAPITAL ACTUAL	No. DE ACCIONES
Stella Durán	3.400	2.040	1.360	3.400	6.800	68
Vanessa Navarro D.	3.300	1.980	1.320	3.300	6.600	66
Mauricio Navarro D.	3.300	1.980	1.320	3.300	6.600	66
M. Eugenia Bayona	5.000	3.000	2.000	5.000	10.000	100
Teresita Minuche M.	5.000	3.000	2.000	5.000	10.000	100
TOTAL	20.000	12.000	8.000	20.000	40.000	400

Lo Certifico.-

  
Juliette Villa Castañeda  
REPRESENTANTE LEGAL  
MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A.

*Se ha registrado por escrito  
de acuerdo al Director General de  
Companías S.A.  
20-X-2006*

Quito, septiembre del 2006

Señor doctor  
Raúl Gaybor  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO  
Ciudad

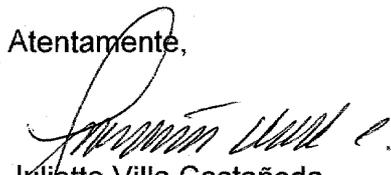
De mi consideración:

A fin de que se proceda a la inscripción respectiva, adjunto se dignará encontrar cuatro copias de la Protocolización del Acta de Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A.**, de marzo 10 del 2006 y las razones correspondientes, en la cual los accionistas resolvieron aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía hasta completar el capital autorizado, constando los detalles en el Acta que se adjunta y en el respectivo Anexo.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de agosto del 2003, inscribiéndose en el Registro Mercantil de este cantón el 2 de septiembre del 2003. Aumentó su capital social y codificó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 20 de noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de diciembre del 2003.

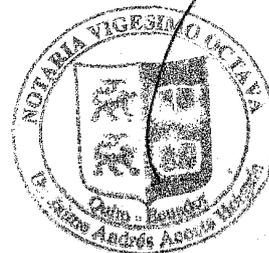
Por la atención favorable anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Juliette Villa Castañeda  
REPRESENTANTE LEGAL  
MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A.

Quito D.M. agosto 29 del 2006



Señor doctor  
Jaime Andrés Acosta Holguín  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO**  
**CANTON QUITO**  
Ciudad

De mi consideración:

A fin de que se digno proceder a la Protocolización correspondiente, adjunto se dignará encontrar el original del Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MARKETING WORLDWIDE ECUADOR S.A.**, de marzo 10 del 2006, en la cual los accionistas resolvieron aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía hasta completar el capital autorizado, constando los detalles en el Acta que se adjunta y en el respectivo Anexo

Toda vez que la Compañía, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de agosto del 2003 en la Notaria a su cargo, siendo inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 2 de septiembre del 2003, me permito además solicitar se sienten las razones correspondientes.

Una vez cumplido lo solicitado, dígnese conferirnos las copias certificadas requeridas.

Por la atención favorable, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Dra. Ximena Tróccoli M.  
ABOGADA MAT. 3056

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2006, a partir de las 09:00 horas, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los señores accionistas: Stella Durán, Vanessa Navarro Durán, María Eugenia Bayona Ramírez y Teresita Minuche Murillo, La señora Vanessa Navarro, representa al accionista Mauricio Navarro, conforme la respectiva carta poder. Preside la Junta la Econ. Teresita Minuche en calidad de Presidenta de la Compañía, actuando como Secretario Ad-hoc el Ing. Mario Rodrigo Mera, quien también se encuentra presente.

Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal a fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2005**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2005**
3. **CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2005 Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS MISMOS.**
4. **AUMENTO DE CAPITAL**
5. **DESIGNACION DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE DE LA COMPANIA.**
6. **DESIGNACIÓN DE COMISARIO**
7. **PRESTAMO BANCARIO**

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a conocer y resolver:

**PRIMERO.** Por Secretaría se da lectura al Informe de Labores por el año 2005 presentado por la Gerencia de la Compañía.

**RESOLUCIÓN.** Los accionistas luego de varias aclaraciones aprueban el Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2005.

**SEGUNDO.** Presidencia solicita que por Secretaría se proceda a la lectura del Informe de Comisario de la Compañía por el año 2005.

**RESOLUCIÓN.** Toda vez que el Informe se ajusta a la realidad de la Empresa, las accionistas lo aprueban en su totalidad.

**TERCERO.** Presidencia pone a consideración de la Junta los balances y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2005

**RESOLUCIÓN.** Luego de solicitar algunas explicaciones las accionistas por unanimidad aprueban el balance general y los resultados económicos del año 2005, toda vez que corresponden a la realidad de la Empresa. La accionista administradora, se abstiene de votar.

**CUARTO.** Toma la palabra la señora Presidente, quien explica a la Junta, que luego de realizar las deducciones legales, queda para distribuir entre los accionistas la cantidad de US\$13.231,41, cuyo destino queda a consideración de los señores accionistas, existiendo además un capital autorizado de 40.000 dólares, del cual solo está cubierto el 50% por lo que conviene que sea completado para mejorar la solvencia de la empresa, siendo importante utilizar estos recursos para cubrir este aporte.

**RESOLUCIÓN.** Luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven que del total de las utilidades se destinen 12.000 dólares para incrementar el capital suscrito y pagado de la compañía hasta cubrir el capital autorizado. El saldo de 1.231,41 dólares se destine a la cuenta "Utilidades no Distribuidas". Los 8.000 dólares restantes necesarios para cubrir el capital autorizado, serán cancelados en numerario por cada accionista, en proporción al porcentaje que cada uno tiene en el capital de la compañía. Con lo expuesto aprobado e inscrito que fuere el aumento de capital que en esta Junta se acuerda, el Cuadro de Integración de Capital será como queda establecido en Anexo a esta Acta. Se autoriza al Gerente General para que realice los trámites pertinentes para legalizar lo resuelto.

**QUINTO.** La Presidenta de la Compañía informa a la Junta que es necesario proceder a la designación de los administradores de la compañía, de conformidad al Estatuto Social.

**RESOLUCIÓN.** Los accionistas por unanimidad resuelven ratificar en sus funciones por el período estatutario de dos años, a la Presidenta Econ. Nelly Teresita Minuche Murillo, a la Gerente General Yuliette Hermilda Villa Castañeda y al Subgerente Ing. Mario Rodrigo Mera Minuche. Se dispone se inscriba los nombramientos.

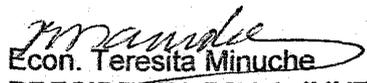
**SEXTO.** Se pone a consideración de la Junta los nombres de varias personas para desempeñar las funciones de Comisario de la Compañía por el año 2006.

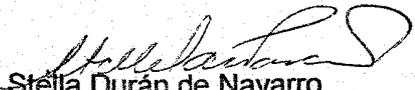
**RESOLUCIÓN.** Luego de varias deliberaciones se designa a la Ing. Viviana Valle como Comisario de la Compañía para el año 2006.

**SÉPTIMO.** La Presidenta informa que se requieren recursos por 60.000 dólares americanos como capital de trabajo para incrementar las ventas y que para hacer ese trámite se requiere la autorización de la Junta General de Accionistas.

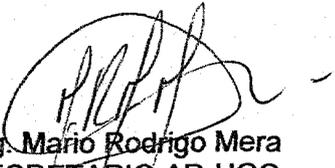
**RESOLUCIÓN.** Los accionistas por unanimidad aprueban la consecución de una línea de crédito hasta por 60.000 dólares y dispone que la administración presente las solicitudes en las diferentes instituciones financieras con las que opera Marketing Worldwide Ecuador S.A., buscando las condiciones más favorables.

No habiendo más asuntos que resolver, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia se la suscribe, concluyendo la junta a las 11:00.

  
Econ. Teresita Minuche  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

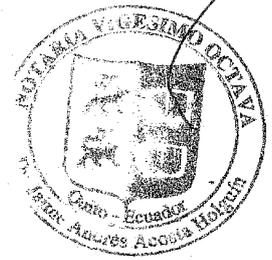
  
Stella Durán de Navarro  
ACCIONISTA

  
Vanessa Navarro  
En representación de  
Mauricio Navarro Durán  
ACCIONISTA

  
Ing. Mario Rodrigo Mera  
SECRETARIO AD-HOC

  
Vanessa Navarro-D.  
ACCIONISTA

  
María Eugenia Bayona  
ACCIONISTA

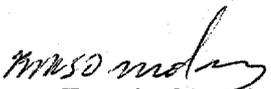


**MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A.  
ANEXO AL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE  
MARZO 10 DEL 2006**

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL ACTUAL EN US\$</b>	<b>No. De ACCIONES</b>
Stella Durán	6.800	68
Vanesa Navarro Durán	6.600	66
Mauricio Navarro Durán	6.600	66
María Eugenia Bayona Ramírez	10.000	100
Tersita Minuche Murillo	10.000	100
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>	<b>400</b>

Lo Certifico.-

  
Econ. Teresita Minuche  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  
MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A.

Quito, julio 20 del 2004

Señora  
JULIETTE HERMILDA VILLA CASTAÑEDA  
Ciudad

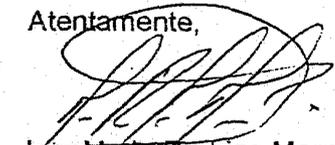
De mi consideración:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A., tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Trigésimo Segundo del Estatuto Social. Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

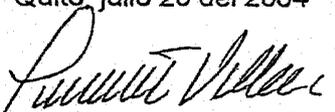
MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 7 de agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre del 2003. Aumentó su capital, reformó el contrato social y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 20 de noviembre del 2003 ante el Notario Undécimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de diciembre del 2003.

Atentamente,

  
Ing. Mario Rodrigo Mera  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: En esta fecha para los efectos legales pertinentes dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A. por el período de dos años, el que ofrezco desempeñarlo con eficiencia y responsabilidad.

Quito, julio 20 del 2004

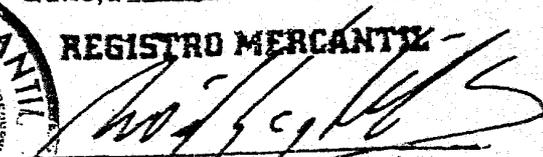
  
Juliette Hermilda Villa Castañeda  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. Colombiana No. 51797421

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6068 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 6 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



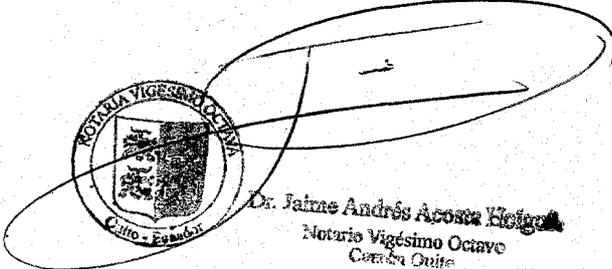
**RAZÓN CERTIFICO:** Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado le ca llca (s) (s) para este efecto una seguida le devolví después de haber continuado llca (s) (s) con el mismo; llca (s) (s) archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo Octava actualmente a mi cargo conforme lo ordena la ley.

Quito a, 29 de Septiembre de 2006

**EL NOTARIO**

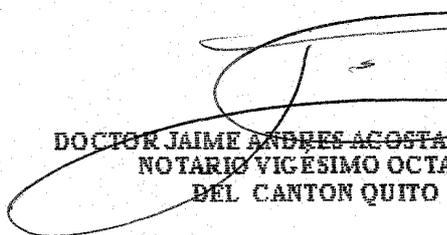
  
  
Dr. Jaime Andrés Acosta ~~Holgado~~  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito - Ecuador

ZON DE PROTOCOLIZACION.- A PETICION DE PARTE INTERESADA, PATROCINADA POR LA DOCTORA XIMENA TROCCOLI M., ABOGADA CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO TRES MIL CINCUENTA Y SEIS DEL COLEGIO DE ABOGADO DE PICHINCHA, SE PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO EN LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN SIETE FOJAS UTILES. QUITO, A 29 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS.



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Canto Quito

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A. SELLÁNDOLA Y FIRMANDOLA EN QUITO, A 29 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS.



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
DEL CANTON QUITO

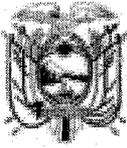
**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON**  
**QUITO-ECUADOR**

RAZON: CON ESTA FECHA, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A. OTORGADO ANTE LA DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA SUPLENTE DEL CANTON, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO, DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2003, SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO QUE ANTECEDE. QUITO, A 31 DE AGOSTO DEL 2006.



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el numero **2585** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2702 del Registro Mercantil de dos de septiembre del año dos mil tres, a fs 2322, Tomo 134.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Publica de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** de la Compañía “ **MARKETING WORLDWIDE ECUADOR S. A.** ”, otorgada ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN**, de conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el procedimiento de aumento del capital suscrito dentro del autorizado en las compañías anónimas y de economía mixta, contenido en la Resolución No.- 99.1.1.3.0006 de 02 de agosto 1.999, publicada en el Registro Oficial No.- 252 de 11 de los mismos mes y año; y, Resolución No.- 00.Q.II.006 de 17 de abril del 2.000, publicada en el Registro Oficial No.- 65 de 26 de abril del 2.000.- Se anoto en el Repertorio bajo el numero **39621**.- Quito, a veinte y ocho de septiembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**



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



RG/lg.-