

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**

0000001



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**REFORMA DE ESTATUTOS REALIZADOS EN LA CÍA. ANÓNIMA**

**DENOMINADA:**

CÍA. "ENERGY THINK THANK ET & T C. A."

**CUANTÍA:**

INDETERMINADA.

**DI: 4 copias**

**S. J. F. R.**

\*\*\*\*\*

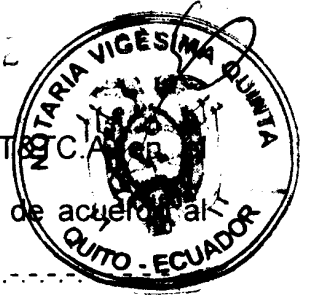
\*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves diecinueve (19) de mayo del año dos mil cinco (2.005), ante mí Doctor FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparecen: El señor JORGE RECALDE QUEVEDO, Presidente Ejecutivo, representante legal de la sociedad Energy Think Thank ET&T C. A., según consta del nombramiento que agrega; a quien de conocer doy fe, en virtud de que me exhibió su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada por mí el Notario, agrego a esta escritura como documentos habilitantes.- El

1 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,  
2 domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con capacidad  
3 legal para contratar y obligarse que la ejercen en la forma antes indicada; y,  
4 me solicitan elevar a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo  
5 tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente: "**SEÑOR**  
6 **NOTARIO:** Comparece el señor Jorge Enrique Recalde Quevedo,  
7 ecuatoriano, mayor de edad, ejecutivo de negocios, casado y lo hace en su  
8 calidad de Presidente Ejecutivo, representante legal de la sociedad Energy  
9 Think Thank ET&T C. A. según consta del nombramiento que agrega;  
10 declarando el compareciente bajo juramento, que la compañía no esta  
11 sujeta a control total de la superintendencia de Compañías y es contratista  
12 del Estado, y eleva a escritura pública los siguientes actos y reforma de  
13 estatutos que se contiene en estas cláusulas: **PRIMERA.-** Que autorizado  
14 y en cumplimiento de los resuelto por la Junta General Extraordinaria y  
15 Universal de ENERGY THINK THANK ET&T C..A. del siete de abril del dos  
16 mil cinco, procede a dejar sin efecto y sin ningún valor la escritura pública  
17 de Reforma de Estatutos y codificación otorgada el diez y siete de mayo del *Donde*  
18 dos mil cuatro ante el notario Vigésimo Quinto de Quito Dr. Felipe Iturralde  
19 Dávalos que fue resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
20 del cuatro (4) de mayo del dos mil cuatro, lo que hará constar mediante nota  
21 al margen de la antes indicada escritura.- **CLAUSULA SEGUNDA:** Que  
22 procede a efectuar el aumento de Capital de la Compañía desde la suma de  
23 ochocientos dólares en que lo tiene actualmente en la suma de Dos Mil  
24 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mediante la emisión de dos  
25 mil acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, de  
26 la serie B, numeradas desde la Ochocientos una hasta la dos mil  
27 ochocientos y de este modo el capital social de la compañía en el futuro  
28 será de Dos mil ochocientos dólares norteamericanos, dinero que proviene

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS****NOTARIO**

0000002



1 de las utilidades producidas por Energy Think Thank ET&T C.A.  
2 ejercicio económico del dos mil cuatro y que se capitalizan de acuerdo al  
3 siguiente detalle:-----

Nombre del Accionista	Capital Actual	Aumento de Capital	Capital Pagado	Capital Total	Número de Acciones
Guillermo Stalin Torres Calvachi	400	1000	1000	1400	1400
Mariana Ordoñez Cañadas	200	500	500	700	700
Jorge Enrique Recalde Quevedo	200	500	500	700	700
Total	800	2000	2000	2800	2800

4 **CLAUSULA TERCERA:** Que la indicada Junta General de Accionistas  
5 efectuó la reforma de varios artículos de su Estatuto Social de la Compañía,  
6 que afectaron a su articulado y por tanto procedió a efectuar la codificación/  
7 de los mismos, por tanto, en cumplimiento de lo resuelto el siete de abril  
8 del dos mil cinco, procede a elevar a escritura pública, la reforma y  
9 codificación dispuesta, de acuerdo al texto en la Acta que agrega, para que  
10 Usted la incorpore e intercale en este sitio la Junta General la misma que  
11 dice: **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE**  
12 **ACCIONISTAS DE ENERGY THINK THANK ET&T C. A. DEL SIETE (7)**  
13 **DE ABRIL DOS MIL CINCO (2005).**- En la ciudad de Quito, hoy día siete (7)  
14 de abril del dos mil cinco (2005), a las diecisiete horas (17H00),  
15 encontrándose presentes la totalidad de los accionistas de ENERGY THINK  
16 THANK ET&T Compañía Anónima, en el local social de la sociedad,  
17 ubicando en la Avenida González Suárez N veintisiete guión ciento cuarenta  
18 y siete (N27-147) y Avenida Doce (12) de Octubre, deciden por unanimidad  
19 instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para  
20 tratar el siguiente orden del día: **Uno.- Dejar sin efecto la Reforma a los**  
21 **Estatutos Sociales resuelta por la Junta General de Accionistas del cuatro**  
22 **de mayo del dos mil cuatro y la correspondiente escritura pública del diez y**

1 siete de mayo del mismo año, otorgada ante el notario Vigésimo Quinto de  
2 Quito.- **Dos.** Aumentar el Capital Social de Energy Think Thank ET&T C.  
3 A. en la suma de Dos Mil dólares.- **Tres.** Efectuar la Reforma y Codificación  
4 de la Estatutos Sociales.- Los concurrentes por unanimidad eligen al señor  
5 Guillermo Stalin Torres Calvachi como Presidente ad-hoc para que dirija la  
6 Junta General quien dispone que el secretario Jorge Recalde Quevedo,  
7 Presidente Ejecutivo, elabore la lista de los concurrentes, quien indica que  
8 asisten los señores Guillermo Stalin Torres Calvachi, propietario de  
9 cuatrocientos (400) acciones, la señorita Mariana de las Mercedes Ordoñez  
10 Cañadas propietaria de doscientos (200) acciones y Jorge Enrique Recalde  
11 Quevedo propietario de doscientos (200) acciones, comprobándose que  
12 asisten las ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
13 cada un Uno, esto es ochocientos dólares a que asciende el capital suscrito  
14 y pagado de la compañía, razón por la cual el Presidente ad hoc declara  
15 legalmente constituida la Junta General y se procede a tratar el Primer  
16 punto del Orden del día que dice: **Uno.**- Dejar sin efecto la Reforma a los  
17 Estatutos Sociales resuelta por la Junta General de Accionistas del cuatro  
18 de mayo del dos mil cuatro y la correspondiente escritura pública del diez y  
19 siete de mayo del mismo año, otorgada ante el notario Vigésimo Quinto de  
20 Quito.- El Presidente Ejecutivo informa que cumpliendo la resolución de la  
21 Junta de Accionistas en mención se otorgó la escritura pública y presentada  
22 a la consideración de la Superintendencia de Compañías esta la aprobó  
23 mediante la Resolución Cero cuatro Q. IJ. dos mil seiscientos treinta y dos  
24 pero que el trámite no pudo ser concluido y como la Junta de Accionistas  
25 del siete de este mes y año decidió aumentar el capital social, presenta la  
26 moción que se deje sin efecto dicha reforma del cuatro de mayo del dos mil  
27 cuatro antes mencionada así como la escritura pública otorgada ante el  
28 Notario Vigésimo Quinto de Quito el diez y siete de mayo del dos mil cuatro



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



1 quien así deberá sentar razón al margen del protocolo respectivo, por lo que  
2 su lugar y en forma conjunta con dicho aumento de dos mil dólares del  
3 capital social, lo procedente sería proceder también a efectuar reformas  
4 reformas y codificación de estatutos. Sometida a votación se la aprueba  
5 por unanimidad. Al tratar el segundo punto del Orden del día, que dice:  
6 Aumentar el Capital Social de Energy Think Thank ET&T C. A., en la suma  
7 de Dos Mil dólares, la Junta General aprueba por unanimidad el referido  
8 aumento de capital social y cada accionista conservará la misma proporción  
9 de acciones en el nuevo aumento, con lo cual el capital de la compañía  
10 ascenderá a la suma de Dos Mil ochocientos Dólares de los Estados Unidos  
11 de Norteamérica que se paga con utilidades del dos mil cuatro. Al Tratar el  
12 Tercer punto del Orden del día que dice: Tres. Efectuar la Reforma y  
13 Codificación de la Estatutos Sociales. La Junta General de Accionistas por  
14 unanimidad aprueba la reforma y codificación integral de los estatutos  
15 sociales de la compañía que incluyen el cambio de denominación desde  
16 Energy Think Thank ET&T C. A. a Energy Think Tank ETT C. A.,  
17 Estatutos que una vez aprobados que fuesen por la autoridad  
18 competente en el futuro dirán: **ESTATUTOS DE ENERGY THINK TANK C.**  
19 **A.: CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, PLAZO, DOMICILIO,**  
20 **OBJETO: ARTICULO UNO.- DENOMINACION:** Con la denominación de  
21 **ENERGY THINK TANK ETT C. A.**, se constituye esta compañía anónima  
22 comercial e industrial que se registrá por las disposiciones de la Ley de  
23 Compañías, el Código de Comercio, las leyes que le fuesen aplicables y  
24 estos estatutos sociales.- **ARTICULO DOS: NACIONALIDAD DOMICILIO.-**  
25 La compañía tendrá su domicilio en la ciudad de Quito, Provincia de  
26 Pichincha, República del Ecuador y cumpliendo las formalidad legales podrá  
27 abrir sucursales en cualquier otro lugar del Ecuador o del exterior.-  
28 **ARTÍCULO TRES.- DEL OBJETO SOCIAL.-** La compañía tiene por objeto

1 social: La comercialización de cualquier clase de energía, producida  
2 en el exterior o en el Ecuador, para cualquier uso industrial y  
3 comercial, se genere por sistema hidroeléctrico, de combustible, luz  
4 solar, viento o medios semejantes, o provenga del uso de combustibles  
5 como el petróleo y materiales semejantes. Actividades en general de  
6 minerales metálicos o no metálicos. El diseño, instalación y  
7 comercialización de servicios de comunicaciones mediante el empleo de,  
8 cualquier sistema y tecnología. La producción, importación y venta de  
9 maquinaria, equipos, herramientas y repuestos para estos que se usen en  
10 la generación de energía, petróleo y comunicaciones incluyendo tubería,  
11 cables y otros medios de conducción de cualquier material que se  
12 utilicen en la industria de la energía, así como materia prima, productos de  
13 limpieza, mantenimiento ambiental o para cualquier otra aplicación. La  
14 comercialización de productos de empresas nacionales o del exterior que se  
15 usen en el sector primario, intermedio o de consumo final de  
16 cualquier clase de energía, o de la actividad de transportación o de la  
17 industria en general, o del sector de servicios, así como actuar de  
18 agente o representante comercial de estas empresas. La adquisición y  
19 venta de toda clase de mercaderías, bienes, muebles e inmuebles y  
20 servicios de cualquier sector de la economía que le permitan generar  
21 ingresos a la compañía. La fabricación, reconstrucción, reparación de  
22 toda clase de maquinarias o equipos de transporte, comprando o  
23 importando cualquier clase de bienes y servicios para el efecto. La asesoría  
24 en actividades de tipo jurídico, económico o técnico para personas  
25 naturales, jurídicas del Ecuador o del exterior. Prestar servicios de  
26 Administración Comercial, Legal, Económica para el manejo y dirección de  
27 empresas, actuar como mandante o mandataria de personas naturales o  
28 jurídicas nacionales o extranjeras. Intervenir suscribiendo capital en la

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



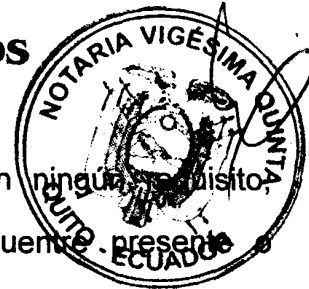
NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

1 constitución de otras compañías o en los aumentos de capital que estas  
2 hiciesen o de otras compañías ya constituidas o comprar sus acciones. La  
3 Compañía podrá asociarse o conformar consorcio con otras empresas del  
4 exterior o del Ecuador para el cumplimiento de sus fines. La compañía  
5 podrá realizar en general, toda clase de actos y contratos, civiles,  
6 mercantiles o de cualquier otra naturaleza, permitidos por la Ley con  
7 relación a su objeto social.- **ARTICULO CUATRO: DURACION.-** El plazo  
8 fijado para la duración de esta Sociedad en de cincuenta años, contados  
9 desde la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil del  
10 Cantón Quito, plazo que podrá modificarse, mediante resolución expresa de  
11 la Junta General de Accionistas, la que podrá acordar también la disolución  
12 de la compañía antes de la expiración del mismo.- **CAPITULO SEGUNDO.-**  
13 **ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES.** Las acciones que  
14 emitirá la compañía son ordinarias, nominativas e indivisibles, y tendrán  
15 cada una el valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica.  
16 Los títulos que representen a las acciones estarán firmados por el  
17 Presidente de la Compañía y el Presidente Ejecutivo, llevarán los anuncios  
18 que exige la Ley y pueden comprender a una o mas acciones. Los títulos y  
19 acciones que se emitan en posteriores aumentos de capital contendrán la  
20 letra que indique la serie correspondiente a cada emisión, continuando la  
21 serie numérica de la serie anterior. Todos estos documentos estarán  
22 inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas.- **ARTICULO SEIS.-**  
23 **CAPITAL.-**El capital de la Compañía es de DOS MIL OCHOCIENTOS  
24 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDIDOS DE NORTEAMERICA, (USD \$  
25 2.800) representado por dos mil ochocientas acciones de un dólar cada  
26 una.- **ARTICULO SIETE:** En caso de aumento de capital los accionistas  
27 tienen derecho preferente a suscribirlo en proporción a sus acciones  
28 observando lo dispuesto en el Artículo ciento setenta y cinco (175) de la

1 Ley de Compañías. Este derecho se ejercerá dentro de los treinta días de  
2 plazo, que se contarán a partir de la notificación que se haga de la  
3 resolución tomada por la Junta General de Accionistas, por aviso que por  
4 una sola vez se publicarán en uno de los periódicos de mayor circulación en  
5 la ciudad de Quito.- **CAPITULO TERCERO: JUNTAS GENERALES DE**  
6 **ACCIONISTAS.- ARTICULO OCHO: DE LA JUNTA GENERAL DE**  
7 **ACCIONISTAS.-** La Junta General se integra con los accionistas legalmente  
8 convocados y reunidos, y, como tal es el órgano supremo de administración  
9 que tiene amplios poderes para decidir de todos los asuntos que se  
10 relaciones con la compañía.- **ARTICULO NUEVE:** La Junta General se  
11 reunirá ordinariamente en forma obligatoria una vez al año, dentro de los  
12 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico. Podrá  
13 reunirse en forma extraordinaria cuantas veces fuere convocada por el  
14 Presidente de la Compañía o el Presidente Ejecutivo.- **ARTICULO DIEZ.** La  
15 Junta General será convocada mediante una sola citación que se publicará  
16 en forma de aviso, en uno de los periódicos de mayor circulación en Quito,  
17 con ocho días de anticipación a la fecha fijada para la sesión, sin contar el  
18 de la publicación ni el de la reunión, convocatoria en la que se indicará los  
19 asuntos a tratarse en ella, la fecha, la hora y el lugar de la reunión, el que  
20 no podrá ser otro que el domicilio de la compañía. **ARTICULO ONCE.-** En la  
21 primera convocatoria el quórum se establecerá con la concurrencia del  
22 cincuenta por ciento del capital pagado y si la Junta no pudiese instalarse  
23 por esta causa, se procederá a realizar una segunda convocatoria que  
24 deberá ser hecha dentro de los treinta días subsiguientes a la fecha fijada  
25 para la primera reunión, sin que pueda modificarse el orden del día, en la  
26 que se indicará que la junta se instalará con el quórum concurrente,  
27 excepto el caso en que la ley exija un quórum mayor.- **ARTICULO DOCE:**  
28 Se entenderá convocada y podrá constituirse legalmente en cualquier lugar



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



1 del Ecuador, en cualquier momento, sin cumplir con ningún requisito,  
2 siempre que todo el capital social pagado se encuentre presente o  
3 legalmente representado y los accionistas por unanimidad acepten la  
4 celebración de la Junta y bajo sanción de nulidad, firmen todos ellos el Acta  
5 de la Sesión en unidad de acto.- **ARTICULO TRECE:** Las acciones con  
6 derecho a voto lo tendrán en proporción a su valor pagado.- **ARTICULO**  
7 **CATORCE.-** Son atribuciones privativas de la Junta General de Accionistas:  
8 **Uno.-** Reformar los estatutos, decidir sobre el aumento o disminución del  
9 capital social, sobre la disolución anticipada, transformación, fusión de la  
10 compañía.- **Dos.** Nombrar o remover al Presidente de la Compañía, al  
11 Presidente Ejecutivo, al Comisario, y decidir sobre sus remuneraciones.-  
12 **Tres.** Conocer anualmente el balance, las cuentas y los informes del  
13 Presidente Ejecutivo y del Comisario y resolver sobre el reparto de  
14 utilidades y constitución de reservas especiales.- **Cuatro.** Decidir sobre la  
15 venta de las acciones de las que la compañía Energy Think Tank ETT C. A.  
16 fuese propietaria o la compra de las acciones de otras compañías, asunto  
17 que deberá constar expresamente señalado en el orden del día de la Junta  
18 General de Accionistas, bajo sanción de nulidad, excepto que sea resuelto  
19 en una Junta General Universal.- **Cinco.** Resolver sobre cualquier otro  
20 asunto que según la Ley sea de su competencia.- **CAPITULO CUARTO:**  
21 **ADMINISTRACION.- TITULO PRIMERO: ARTICULO QUINCE.- DE LA**  
22 **REPRESENTACION Y ADMINISTRACION:** La compañía se administra por  
23 medio del Presidente de la Compañía y el Presidente Ejecutivo.- La  
24 personas que se nombren para el ejercicio de estas funciones podrán ser  
25 accionistas o no de ella, durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones  
26 y podrán ser indefinidamente reelectas.- **TITULO SEGUNDO: ARTICULO**  
27 **DIECISEIS.-** Son atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía:  
28 **UNO.-** Convocar y presidir las sesiones de la Junta General Ordinaria o

1 Extraordinaria. **DOS:** Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las  
2 resoluciones de la Junta General.- **TRES:** So pena de nulidad aprobar y  
3 firmar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los documentos que  
4 representen los préstamos de dinero a la compañía, los cheques que se  
5 giren de las cuentas corrientes bancarias de la compañía o transferencias,  
6 los endosos de los documentos que reciba, cuando superen el valor de  
7 quince mil dólares. **CUATRO:** So pena de nulidad firmar conjuntamente  
8 con el Presidente Ejecutivo las acciones o los Títulos Colectivos que las  
9 representen, los resguardos provisionales, las obligaciones que emita la  
10 compañía, el Libro de Actas de Sesiones de la Junta General y los demás  
11 libros que dispone la Ley. También firmará los endosos de las acciones  
12 emitidas por cualquier otra compañía de las que Energy Think Tank ETT C.  
13 A., sea la propietaria o cualquier acto o contrato relacionados con ellos  
14 aprobados por la Junta General. Lo contratos, garantías y otros documentos  
15 para la suscripción de los contratos, cualquiera fuese su valor, no necesitan  
16 la firma conjunta del Presidente de la Compañía. **CINCO:** Reemplazar al  
17 Presidente Ejecutivo en su falta o impedimento. **TITULO TERCERO: DEL**  
18 **PRESIDENTE EJECUTIVO.- ARTICULO DIECISIETE.-** Son atribuciones y  
19 deberes del Presidente Ejecutivo.- **UNO.** Convocar a Junta a la Junta  
20 General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas en las que el Presidente  
21 Ejecutivo actuará de Secretario.- **DOS.** Dirigir, organizar y ejecutar los  
22 negocios de la compañía. **TRES.** Representar judicial y extrajudicialmente a  
23 la compañía con amplias atribuciones. **CUATRO.** Representar con su sola  
24 firma a Energy Think Tank ETT C. A. en todos los contratos y documentos  
25 en los que intervenga para el cumplimiento de su objeto social.- **CINCO.**  
26 Administrar sus bienes, abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, etcétera  
27 en bancos del país o del exterior, girar sobre ellas, efectuar endosos,  
28 transferencias, etcétera pero cuando estos superen el valor de quince mil

0000010

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



1 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica lo hará, ~~so~~ pena de  
2 nulidad, con la firma conjunta del Presidente de la Compañía.- **SEIS.** Dirigir  
3 o llevar bajo su responsabilidad la contabilidad, correspondencia, los  
4 archivos, el libro de acciones y accionistas, el de las actas de sesiones de  
5 la Junta General y los que esta determine o la Ley.- **SIETE.** So pena de  
6 nulidad, firmar conjuntamente con el Presidente de la Compañía los  
7 préstamos de dinero a la Compañía o los endosos de los que sea ésta sea  
8 beneficiaria superiores al valor de quince mil dólares, los títulos que  
9 representen las acciones, los resguardos provisionales, las obligaciones que  
10 emita la compañía, el Libro de Actas de las Juntas Generales y los demás  
11 libros que disponga la Ley y la Junta General. También firmará los endosos  
12 de las acciones de los que Energy Think Tank ETT C. A., sea la propietaria  
13 o cualquier acto o contrato relacionados con ellas. Los contratos, las  
14 garantías y otros documentos para la suscripción de los contratos,  
15 cualquiera fuese su valor, no necesitan la firma conjunta con el Presidente  
16 de la Compañía. **OCHO.** Presentar a la Junta General el Balance General el  
17 Estado de Pérdidas y Ganancias, el Informe Anual de sus labores, la  
18 propuesta para repartir las utilidades y los informes extraordinarios que esta  
19 le solicite y atenerse a sus instrucciones. **NUEVE.** Nombrar, remover a los  
20 funcionarios y trabajadores de la compañía, apoderados especiales y fijar el  
21 sueldo a todos ellos.- **DIEZ.** Representar y administrar a la compañía en  
22 caso de liquidación.- **ONCE.** Ejercer las funciones que le encomiende la  
23 Junta General y todas las demás que le asigne la Ley, los estatutos  
24 sociales, y los que por su naturaleza corresponden al administrador.-  
25 **CAPITULO SEXTO: ARTICULO DIECIOCHO.- DEL COMISARIO:** El  
26 Comisario y su suplente serán nombrados de entre los accionistas o no de  
27 la compañía, durarán un año en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser  
28 indefinidamente reelectos. Desempeñarán las funciones que la Ley de

1 Compañías asigna a los Comisarios.- **DISPOCISIONES GENERALES:**  
2 **ARTICULO DIECINUEVE.- BALANCES:** El treinta y uno (31) de Diciembre  
3 de cada año se cerrarán las operaciones económicas de Energy Think  
4 Tank ETT Compañía Anónima y se elaborarán los balances y el inventario  
5 de los bienes de la compañía para que sean conocidos en la Junta General,  
6 previo el informe del Comisario.- **ARTICULO VEINTE:** De las utilidades  
7 liquidas anuales que obtenga la compañía se deducirá por lo menos el diez  
8 por ciento para así formar el fondo de reserva legal equivalente al cincuenta  
9 por ciento del capital social de la compañía.- **ARTICULO VEINTE Y UNO:**  
10 En caso de disolución y liquidación de la compañía, no habiendo resolución  
11 en contrario de la Junta General de Accionistas, asumirá las funciones de  
12 liquidador el Presidente Ejecutivo.- En su falta o impedimento la Junta  
13 nombrará un liquidador principal y un suplente.- señalará sus funciones y  
14 deberes y fijará sus remuneraciones.- **ARTICULO VEINTE Y DOS:** Las  
15 resoluciones que dicte la Junta General de Accionistas entrarán en vigencia  
16 de inmediato y son obligatorias para los accionistas y administradores.-  
17 Concedido un receso para redactar la acta, ésta se la aprueba y firma en  
18 unidad de acto por los concurrentes, levantándose la sesión a las  
19 diecinueve horas cuarenta y un minutos (19H41)".- Firmado) Guillermo  
20 Stalin Torres Calvachi, Presidente Ad-hoc de la Junta.- Jorge Enrique  
21 Recalde Quevedo, Presidente Ejecutivo, Secretario de la Junta.- Mariana de  
22 las Mercedes Ordóñez Cañadas.- Usted señor Notario agregue las demás  
23 cláusulas de estilo".- **HASTA AQUI LA MINUTA**, la misma que fue copiada  
24 textualmente, queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, y se  
25 encuentra firmada por el Doctor Marcelo Páez, profesional con matrícula  
26 Número Dos mil setecientos veintitrés del Colegio de Abogados de Quito.-  
27 Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos  
28 legales que el caso requiere y leída que les fue a los comparecientes, por

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



1 mi el Notario, éstos se afirman y ratifican en todo su contenido, firmando  
 2 para constancia junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual he  
 3

4 *[Signature]*  
 5 SR. JORGE RECALDE QUEVEDO  
 6 PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL  
 7 DE LA SOCIEDAD ENERGY THINK THANK ET&T C. A.  
 8 C. C. 170562850-9  
 9  
 10  
 11

12 *[Signature]*  
 13 DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS  
 14 NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28

**ESPACIO  
EN BLANCO**

DOCU...I

**...MENTOS HABILITANTES.**

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E43431222

CASADO ANA ALMEIDA POLO

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

JORGE RECALDE FERNANDEZ

LOYDE BUEVEDO

26/01/2005

26/01/2017

REN Pch

1392441

PULGAR DERECHO

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí  
Quito, 7 MAYO 2006

DR FELIPE ITURRALDE DAVALOS  
NOTARIO



Quito, a 14 Enero del 2004

Señor

JORGE ENRIQUE RECALDE QUEVEDO

Presente.

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Ud. que la Junta General de Accionistas de ENERGY THINK THANK ET&T C.A. le designó a Ud. PRESIDENTE EJECUTIVO en sesión del 14 de Enero del 2004 por el lapso de 2 años y como tal Presidente Ejecutivo de la Compañía le corresponde a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta.

ENERGY THINK THANK ET&T C.A. se constituyó con domicilio en Quito, mediante escritura pública otorgada ante el notaria Vigésimo Quinto de Quito Dr. Felipe Iturralde Dávalos el 24 de Octubre del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 24 de diciembre del 2003. Este nombramiento reemplaza al que esta vigente.

De Ud. atentamente:

Juan Estebán Dávalos Moreno  
Presidente de la Compañía

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito,

17 MAYO 2004

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS  
NOTARIO



Quito, a 14 de Enero del 2004

Acepto el nombramiento del cargo de Presidente Ejecutivo realizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía ENERGY THINK THANK ET&T C.A.

Jorge Enrique Recalde Quevedo  
170562850-9

10 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. F. L. AYBON SECAIPA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mi Doctor FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada, firmada y rubricada en Quito, a veinte de mayo del año dos mil cinco.



*Felipe Iturralde Dávalos*  
DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO



*ff*



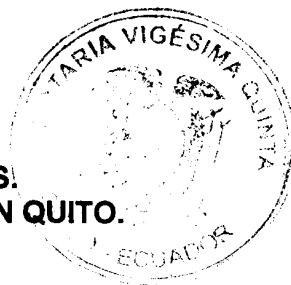
**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS** 0000019  
**NOTARIO**



... **ZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Tercero de la Resolución número: 05.Q.IJ. 3608 dada por el Doctor Eduardo Guzmán Rueda, Intendente Jurídico, Encargado de Compañías de la Superintendencia de Compañías el 05 de Septiembre de 2005, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Reforma y codificación de estatutos de la Compañía **ENERGY THINK THANK ET & T C.A.**, celebrada ante mi el 19 de Mayo de 2005, que antecede, actos que son aprobados que por la antes referida Resolución.

Quito, a 03 de Octubre de 2005.

  
**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.**



**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Tercero de la Resolución número: 05.Q.IJ. 3608 dada por el Doctor Eduardo Guzmán Rueda, Intendente Jurídico, Encargado de Compañías de la Superintendencia de Compañías el 05 de Septiembre de 2005, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía **ENERGY THINK THANK ET & T C.A.**, celebrada ante mi el 24 de octubre de 2003 y al margen de la matriz de la escritura pública de Reforma de Estatutos Sociales, celebrada ante mi el 17 de Mayo de 2004, de la Reforma y codificación de estatutos de la compañía antes mencionada, efectuada mediante escritura pública celebrada ante mi el 19 de mayo de 2005 que antecede, actos que son aprobados que por la antes referida Resolución.

Quito, a 03 de Octubre de 2005.

  
**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.**





0000010

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05.Q.IJ. TRES MIL SEISCIENTOS OCHO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO, ENC.**, de 05 de septiembre del año 2.005, bajo el número **2641** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3840** del Registro Mercantil de veinticuatro de diciembre del dos mil tres, a fs. 3348, Tomo **134**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el diecinueve de mayo del año dos mil cinco, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**, referente a dejar sin efecto la resolución número **04.Q.IJ.2632** de seis de julio del dos mil cuatro, aprobar el **CAMBIO DE NOMBRE** de la Compañía "**ENERGY THINK THANK ET & T.C.A.**" por el de "**ENERGY THINK TANK ETT C.A.**", **PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS**.- 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 **037354**.- Quito, a doce de octubre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR.**

  
**DR. RAÚL GABOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

RG/mn.-



RESOLUCION N° 05.Q. 3608

**EDUARDO GUZMÁN RUEDA**  
**INTENDENTE JURIDICO, ENC.**

**C O N S I D E R A N D O:**

**QUE** el 17 de mayo del 2004, se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, la escritura pública de reforma y codificación de estatutos de la compañía **ENERGY THINK THANK ET & T C.A.**, aprobada mediante Resolución No. 04.Q.IJ.2632 de 6 de julio del 2004, la cual no llegó a inscribirse en el Registro Mercantil;

**QUE** el 19 de mayo del 2005, se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, la escritura pública de resiliación por la cual el señor Jorge Recalde Quevedo, en su calidad de Gerente General de la compañía **ENERGY THINK THANK ET & T C.A.**, por decisión de Junta General de 7 de abril del 2005, ha desistido de proseguir con el trámite de reforma y codificación de estatutos de la compañía en referencia mencionado en el considerando anterior, así como de cambio de nombre de la compañía **ENERGY THINK THANK ET & T C.A.** por el de **ENERGY THINK TANK ETT C.A.**, prórroga del plazo de duración, aumento de capital, reforma y codificación de estatutos, con la solicitud para su aprobación;

**QUE** los Departamentos de Inspección y Control y Jurídico de Compañías, mediante Memorandos Nos. SC.ICI.IC.05.660 de 8 de agosto del 2005 y DJC.05.0634 de 2 de septiembre del 2005, respectivamente, han emitido informes favorables para su aprobación;

**EN** ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.05240 de 31 de agosto del 2005;

**R E S U E L V E:**

**ARTICULO PRIMERO.-** DEJAR sin efecto la Resolución No. 04.Q.IJ.2632 de 6 de julio del 2004, por la cual se aprobó la reforma y codificación de estatutos de la compañía **ENERGY THINK THANK ET & T C.A.**

**ARTICULO SEGUNDO.-** APROBAR a) El cambio de nombre de la compañía **ENERGY THINK THANK ET & T C.A.** por el de **ENERGY THINK TANK ETT C.A.**; b) La prórroga del plazo de duración; c) el aumento de capital; y d) La reforma y codificación del estatuto social, en los términos constantes en la referida escritura.

**ARTICULO SEGUNDO.-** ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción del cambio de nombre de la compañía **ENERGY THINK THANK ET & T C.A.** por el de **ENERGY THINK TANK ETT C.A.**, presenten su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la nueva codificación de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

cf

3608

Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías dentro del término legal, el Secretario General sentará la razón correspondiente.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificado con la Resolución judicial ejecutoriada, la Superintendencia de Compañías, de oficio o a petición de parte, revocará la Resolución aprobatoria en lo atinente al cambio de nombre referido.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si ésta hubiere sido negada por el Juez: a) Que el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito tome nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; que de conformidad con el Artículo 1751 del Código Civil, tome nota al margen de la matriz de la escritura de reforma y codificación de estatutos, otorgada el 17 de mayo del 2004, que por escritura pública de 19 de mayo del 2005, conferida ante el mismo Notario, se deja sin efecto aquella; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba la escritura y esta Resolución y tome nota de tal inscripción al margen de la constitución de la compañía **ENERGY THINK THANK ET & T C.A.**; y, c) Que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública referida.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

5 SEP 2005

Dr. ~~Eduardo~~ Guzmán Rueda

FAP/lmg.  
EXP.151003

Con esta fecha queda **INSCRITA** la presente Resolución, bajo el N° 2641 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 136 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.  
Quito, a 12 de OCT de 2005

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

