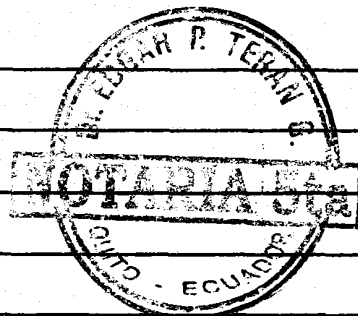


NOTARIA  
QUINTA

03

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA
8	DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA LEFLARO S.A.
9	OTORGA:
10	MARIA DE LOURDES BARROS CASA
11	CUANTIA: S/. 25'000.000,00
12	DI COPIAS
13	C.DP
14	*****
15	
16	En la ciudad de Quito, capital de la República del
17	Ecuador, hoy día Viernes Diez y Siete de Abril de Mil
18	novecientos noventa y ocho, ante mi Doctor Edgar
19	Patricio Terán Granda, Notario Quinto del cantón Quito,
20	comparece la COMPAÑIA LEFLARO S.A., debidamente
21	representada por la señora MARIA DE LOURDES BARROS CASA,
22	en su calidad de Gerente General, según consta de los
23	documentos que se agregan como habilitantes a esta
24	escritura. La comparecientes es de nacionalidad
25	ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad
26	de Quito, hábil para contratar y poder obligarse a quien
27	de conocer doy fe y me presenta la siguiente minuta para
28	que eleve a escritura pública cuyo tenor literal a

continuación transcribo.- SEÑOR NOTARIO: En el Registro

de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar

una de aumento de capital suscrito y reforma de

estatutos de la Compañía LEFLARO S.A. contenida en las

cláusulas y estipulaciones que siguen: PRIMERA.-

COMPARECIENTES.- A la celebración de la presente

escritura comparece la señora MARIA DE LOURDES BARROS

CASA, de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de

Gerente General de la compañía. LEFLARO S.A., conforme

se justifica con la copia del nombramiento que se agrega

al presente instrumento como documento habilitante,

quien se encuentra debidamente autorizada para el

otorgamiento de esta escritura por la Junta General

Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada

con el carácter de universal el día jueves doce de marzo

de mil novecientos noventa y ocho, según copia del acta

que también se adjunta.- La compareciente declara su

voluntad de otorgar el aumento de capital y reforma de

estatutos de la Compañía de acuerdo al presente

instrumento.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a.- Mediante

escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón

Quito Doctor Jorge Marchán Fiallo, el veinte y siete de

julio de mil novecientos ochenta y uno e inscrita en el

Registro Mercantil el diez y siete de noviembre del

mismo año, se constituyó la Compañía "LEFLARO CIA.

LIMITADA", con el capital de CIEN MIL SUCRES, dividido

en cien participaciones sociales de un mil sucres cada

una.-b.- Mediante escritura pública celebrada el día



NOTARIA  
QUINTA

04

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y uno de enero de mil novecientos ochenta y seis, se realizó la transformación de la Compañía LEFLARO, Limitada a Sociedad Anónima, se aumentó el capital, se reformó y codificó los estatutos, con lo que el capital suscrito es de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS-OCENTA-Y UN MIL SUCRES, dividido en mil seiscientos ochenta y un acciones de un mil sucres cada una. Este aumento de capital fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución treinta y nueve, de quince de enero de mil novecientos ochenta y seis, bajo el Número noventa del Registro Mercantil, tomo ciento diez y siete. El capital social suscrito y pagado por los accionistas fue el que a continuación sigue:.....

NOMBRE	CAPITAL	CAPITAL	NUMERARIO	COMPENSACION
ACCIONISTA.	ACTUAL	SUSCRITO	CREDITOS	
MARIO ROCCO M.	48.000,00	8.965.000,00	242,87	8.964.757,13
MARIANA DE LEONE	49.000,00	7.616.000,00	539,48	7.625.460,52
RICARDO ROCCO P.	1.000,00	.....	.....	.....
JUAN CARLOS ROCCO	1.000,00	.....	.....	.....
ALDO ROCCO PAZ	1.000,00	.....	.....	.....
		-----	-----	-----
TOTAL:	100.000,00	16.581.000,00	782,48	16.580.217,65

c.- Se ha efectuado cesión de acciones y se han incluido y excluidos accionistas, tal como consta en la Superintendencia de Compañías en la nómina de socios y

accionistas número AO cero cero seis seis site tres

siete, de fecha treinta y uno de diciembre de mil  
novecientos noventa y cinco, expediente Número mil  
quinientos quince nueve, se detallan los datos de los  
accionistas o socios, de la manera que a continuación se  
indica.....

NOMBRES Y APELLIDOS.	Nº.C.I.	ACCIONES O APORTACIONES
MARIO ROCCO M.	1702607852	10.681 10.681.000.
GUIDO FLACHIER	1700837162	1.000 1.000.000.
RICARDO ROCCO	1703851541	1.000 1.000.000.
JUAN CARLOS ROCCO	1703847622	1.000 1.000.000.
ALDO ROCCO	1703847655	1.000 1.000.000.
ELENA FERNÁNDEZ DE CORDOVA	1704191301	1.000 1.000.000.
PABLO FERNÁNDEZ DE CORDOVA	1704875630	1.000 1.000.000.
-----		
TOTAL:		16.681.000.

d.- La Junta General de Accionistas, en sesión de doce  
de marzo de mil novecientos noventa y ocho, resolvió  
aumentar el capital suscrito de la compañía e introducir  
reformas al estatuto, conforme consta de las actas que  
se agregan.- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.- Con los  
antecedentes expuestos, la otorgante, en la calidad de  
Gerente General de la Compañía LEFLARD S.A. en  
cumplimiento a lo resuelto por la Junta General  
Extraordinaria de Accionistas con el carácter de  
Universal referida en antecedentes, declara aumentado el  
capital suscrito de la Compañía en la cifra de OCHO  
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SUCRES, aumentando



NOTARIA  
QUINTA

05

## DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

con el capital suscrito alcanza la suma de VEINTICINCO

MILLONES DE SUCRES.- Para este aumento de capital se emiten ocho mil trescientos diez y nueve acciones nominativas y ordinarias de mil sucres cada una.- Este aumento de capital se paga mediante aportes de dinero en efectivo, es decir de OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SUCRES.- Este aumento de capital ha sido

suscrito íntegramente y pagado en su totalidad en la forma y proporción que consta en esta escritura.-

CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO.- Como consecuencia del

aumento de capital se reforma el Artículo Cuarto del

Estatuto de la Compañía, el que dirá: "ARTICULO CUARTO:

El capital social de la Compañía es el de veinte y cinco

millones de sucres, dividido en veinte y cinco mil

acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un mil

sucres cada una, suscritas y pagadas por los

accionistas de conformidad con el siguiente detalle:....

ACCIONISTA	CAP. ACTUAL		CAP. SUSCRITO		CAP. PAGADO		CAP. TOTAL
	No. Acc. S/		No. Acc. S/		No. Acc. S/		No. Acc. S/
MARIO ROCCO	10.681	10.681.000	15.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000
GUIDO FLACHIER	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
RICARDO ROCCO	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
J. CARLOS ROCCO	1.000	1.000.000	2.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000
ALDO ROCCO	1.000	1.000.000	2.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000
ELENA FERNANDEZ	1.000	1.000.000	2.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000
PABLO FERNANDEZ	1.000	1.000.000	2.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000
-----							
TOTAL	16.681	16.681.000	25.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000

QUINTA.- Los accionistas actuales de la Compañía Leflaro

son de nacionalidad ecuatoriana por nacimiento a

excepción del señor Mario Rocco que es por

naturalización ecuatoriano.- Usted, señor Notario se

servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los

documentos habilitantes referidos en esta minuta y los

que fueren necesarios para la plena validez de esta

escritura. HASTA AQUI LA MINUTA, que queda elevada a

escritura pública con todo su valor legal esta firmada

por el Doctor Yenán Reyes Asanza, Abogado con matrícula

Profesional número tres mil setecientos cincuenta y dos

del Colegio de Abogados de Quito. Para el otorgamiento

del presente instrumento público se observaron todos los

preceptos legales del caso y leída que le fue al

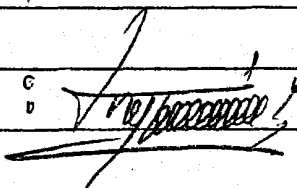
compareciente íntegramente por mi el Notario se ratifica

en todo su contenido y para constancia firma conmigo en

unidad de acto de todo lo cual doy fé.

SRA. MARIA DE LOURDES BARRIOS CASA

C.I.No.- 170877720-4

Op Notario: 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LEFLARO C.A.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte, Km. 6 1/2, a las 18H00, se encuentran reunidos en Junta General Universal Extraordinaria, los accionistas de la Compañía LEFLARO C.A., señores: Mario Rocco, con 10.681 acciones; Guido Flachier con 1.000 acciones; Ricardo Rocco, con 1.000 acciones, representado legalmente por su apoderada la señora Cecilia Flachier de Rocco; Juan Carlos Rocco, con 1.000 acciones; Aldo Rocco con 1.000 acciones; Elena Fernández de Córdova con 1.000 acciones; y, Pablo Fernández de Córdova con 1.000 acciones, representado legalmente por su apoderada la señora Elena Fernández de Córdova. Todas las acciones son de un mil sucres cada una. Ejerce la presidencia del señor Mario Rocco Moniformoso, Presidente de la Compañía. Actúa como secretaria la Gerente General de la compañía, señora Lourdes Barros Casa.-

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver 1.- El aumento de capital suscrito de la Compañía y la consecuente reforma de sus estatutos.- 2.- Cesión del derecho de preferencia en el aumento de capital en favor de los señores: Mario Rocco Moniformoso, Juan Carlos Rocco, Aldo Rocco, Elena Fernández de Córdova y Pablo Fernández de Córdova.- 3.- AUTORIZACIÓN A LOS ADMINISTRADORES PARA COMPRA DE INTUEBLE.

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto acordado; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Accionistas. RESUELVE: UNO.- Aumentar el capital suscrito de la Compañía en la cifra de OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SUCRES, con lo que el capital actual de la Compañía Leflaro C.A. alcanza actualmente a VEINTE Y CINCO MILLONES DE SUCRES.- Para este aumento se emiten ocho mil trescientas diecinueve acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una.- El aumento de capital se pagará en dinero en efectivo y en su totalidad.- DOS.- Como consecuencia del aumento de capital, se reforma el artículo cuarto del Estatuto de la Compañía, el que dirá: "ARTICULO CUARTO: El capital social de la Compañía es el de veinte y cinco millones de sucres, dividido en veinte y cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un mil sucres cada una, suscritas y pagadas por los accionistas de conformidad con el siguiente detalle:..."

La Junta General de Accionistas autoriza al señor Gerente General para que otorgue la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos.

Seguidamente se trata sobre el segundo punto acordado y después de la discusión de este asunto, por unanimidad del capital pagado se resuelve ceder el derecho de preferencia que cada accionista tiene en el aumento de capital previsto en la presente sesión de Junta General, en favor de los señores Mario Rocco Moniformoso con 4.319 acciones de un mil sucres cada una, con lo que actualmente es tenedor de 15.000 acciones de un mil sucres cada una: Juan Carlos Rocco, Aldo Rocco, Elena Fernández de Córdova y Pablo Fernández de Córdova, cada uno, con un mil acciones de un mil sucres cada una, por lo que actualmente son tenedores de 2.000 participaciones de un mil sucres cada uno; los señores Ricardo Rocco y Guido Flachier continúan

siendo legítimos tenedores de un mil acciones de un mil sucres cada una.- Sin embargo del detalle indicado, se establece el siguiente cuadro que constará en el Art. 4 indicado en el punto anterior.

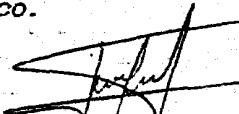
ACCIONISTA	CAP. ACTUAL		CAP. SUSCRITO		CAP. PAGADO		CAP. TOTAL	
	No.	Acc. \$/	No.	Acc. \$/	No.	Acc. \$/	No.	Acc. \$/
MARIO RUCCO	10.681	10.681.000	15.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	
GUIDO FLACHIER	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
RICARDO RUCCO	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
J. CARLOS RUCCO	1.000	1.000.000	2.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
ALDO RUCCO	1.000	1.000.000	2.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
ELENA FERNANDEZ	1.000	1.000.000	2.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
PABLO FERNANDEZ	1.000	1.000.000	2.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
TOTAL	16.681	16.681.000	25.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	

Sobre el tercer punto, es decir, sobre la autorización a los administradores para la compra del inmueble, el señor Presidente manifiesta a la Junta que para cumplir los fines de la compañía es necesario proceder a la adquisición de un bien inmueble por lo que existe la oferta primordial de un lote de terreno ubicado en la calle Guanazán sin número, parroquia Eloy Alfaro, ciudad y cantón Quito, Provincia de Pichincha y que de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto, es necesario que la Junta General Universal de Accionistas autorice a los administradores la compra de dicho bien inmueble. La Junta General resuelve por unanimidad autorizar al Presidente y Gerente General de la Compañía para que negocie el predio antes indicado facultándole para fijar el precio, forma de pago y suscribir las correspondientes escrituras públicas de compra venta definitivas hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad, con los señores MIGUEL ANGEL ANDRADE ORELLANA y STACY LEE FLAMER SCHERER de ANDRADE, en su calidad de padres y representantes legales de la menor de edad ISABEL ALEJANDRA ANDRADE FLAMER.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes de acuerdo a lo previsto en el Art. 260 de la Ley de Compañías.- f) Mario Rocco. Presidente.- f) María de Lourdes Barros. Gerente General Secretaria.- f) Juan Carlos Rocco.- f) Aldo Rocco.- Cecilia Flachier.- Elena Fernández de Córdova.- Guido Flachier.

Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.

Lo certifico.

  
MARIA DE LOURDES BARROS  
SECRETARIA



SOLICITUD PARA COPIA DE NOMBRAMIENTOS LEGALIZADOS  
REGISTRO QUITO

07

SEÑOR

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON

CIUDAD.-

1997 MAY 12 P 1508  
RECIBIDO 00205 HY 12 97  
NOTARIA 5

DE MIS CONSIDERACIONES;

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITO A USTED SE SIRVA CERTIFICAR  
LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y PRESIDENTE, YA QUE EN EL AÑO DE  
1996 ISNCRIBIMOS PERO POR LA FALTA DEL SELLOS ESTOS DOCUMENTOS  
NO TIENEN NINGUNA VALIDEZ. DE LA COMPAÑIA LEFLARO C.A.

GRACIAS POR LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

LEFLARO C.A.

LOURDES BARROS

GERENTE GENERAL  
170877720-4

Razón: Dr. Edgar Patricio Terán, Nota-  
rio Quinto, Certifica y da fé, que la  
copia fotostática que antecede es fiel  
a su original que estuvo a mi vista.  
Quito a,

NOTARIO

19 MAR 1998

Dr. Edgar Patricio Terán

NOTARIO QUINTO

QUITO

El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma  
CERTIFICA:

Que bajo No.- 2877 del Registro de Nombramientos de diez y  
siete de Mayo de mil novecientos noventa y seis, a fs 1922vta,  
tomo 124, se halla inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de  
la Compañía " LEFLARO C.A. ", otorgado a favor del Señor MARIO  
ROCCO, por el periodo de DOS AÑOS, tiempo en el cual ejercerá  
la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la  
Compañía.- Que bajo No.- 2878 del Registro de Nombramientos de  
diez y siete de Mayo de mil novecientos noventa y seis, a fs  
1922vta, tomo 124, se halla inscrito el Nombramiento de  
GERENTE GENERAL de la Compañía " LEFLARO C.A. ", otorgado a  
favor de la Señora MARIA LOURDES BARROS, por el periodo  
de DOS AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación  
Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.- Quito, a doce  
de Mayo de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-



HN/1g.-

Dr. Humberto Navas Dávila

REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE  
DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA Nc 170877720-4

BARROS CASA MARIA DE LOURDES

23 JUNIO 1.964

COTOPAXI/LATACUNGA/MULALO

LUGAR DE NACIMIENTO 03 2 280 01347

COTOPAXI/LATACUNGA

LA MATRIZ 64

*[Firma]*

ARM DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E133311121

IND.DAC

DIVORCIADO

SECUNDARIA EMPLEADO

PROF.OQUI

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE MIGUEL BARROS

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE CARMEN CASA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 28/11/96

FECHA DE CADUCIDAD 28/11/2006

FORMA N. 658205


*[Firma]*

PULGAR FREDA

Se otorgó ante mí y en fe de  
ello confiero esta *-Bra-* COPIA CERTIFICADA,  
firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su  
otorgamiento.-



*[Firma]*



Dr. Edgar Patricio Terán G.  
Notario Quinto  
Quito



NOTARIA  
QUINTA

08

DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.

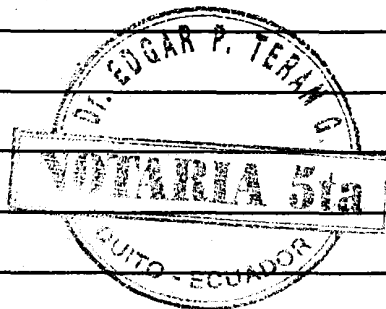
1  
2 RAZON : POR RESOLUCION NO. 1141 DE 13 DE MAYO DE 1998 LA  
3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS APRUEBA EL PRESENTE  
4 INSTRUMENTO, DE ESTE PARTICULAR SIENDO RAZON EN LA MATRIZ  
5 PERTINENTE CELEBRADA ANTE MI , PARA LOS FINES LEGALES  
6 CONSIGUIENTES . DOY FE. QUITO A VEINTE DE MAYO DE MIL  
7 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO .--



Dr. Edgar Patricio Teran G.

Notario Quinto

Quito



18  
19 **RAZON:-** Tomé nota al margen de la escritura matriz de fecha  
20 veinte y siete de Julio de mil novecientos ochenta y uno , de  
21 la Aprobación del Aumento de Capital , mediante Resolución -  
22 Número: 98.1.1.1.1141 , de fecha trece de Mayo de mil nove--  
23 cientos noventa y ocho, dictada por el Intendente de Compañías  
24 de Quito .- Quito , a veinte y seis de Mayo de mil novecientos  
25 noventa y ocho.-

26  
27 Dr. Raúl Gaybor Secaira

28 NOTARIO VIGESIMO QUINTO





ta fecha queda inscrito la presente documento y la RESOLUCION número MIL CIENTO CUARENTA Y UNO, DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, DE 13 DE MAYO DE 1998, bajo el número 1354 del Registro Mercantil, Tomo 129.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números 1135 del Registro Mercantil de diez y siete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, a fs 2818. Tomo 112; y, número 90 del Registro Mercantil de veinte y uno de enero de mil novecientos ochenta y seis, a fs 162. Tomo 1117.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública, de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía " LEFLARO S.A.".- Otorgada el 17 de abril de 1998, ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito DR. EDGAR PATRICIO TERAN G.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO 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 016185.- Quito, a diez de junio de mil novecientos noventa y ocho.- EL REGISTRADOR.-

fdo.-

