



un capital inicial de doscientos cincuenta mil
sucres. b) La compañía mediante escritura
pública celebrada el veintisiete de octubre de
mil novecientos ochenta y seis ante el Notario
Vigésimo Octavo de este Cantón y legalmente
inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón,
realizó aumento de capital, el mismo que quedó en
la suma de un millón quinientos mil sucres. c)
Mediante escritura pública celebrada el veinti-
siete de julio de mil novecientos noventa y
cuatro ante el Notario Vigésimo Séptimo del
Cantón Quito, doctor Jorge Martínez, y legalmente
inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón,
la Compañía realizó un aumento de capital, el
mismo que quedó establecido en la suma de Cinco
Millones de Sucres. En la misma escritura se
reformó el artículo quinto de los estatutos
sociales. d) Mediante Junta General Universal y
Extraordinaria de Socios, celebrada el treinta de
agosto del dos mil, la Compañía resolvió aumentar
su capital social a la suma de cuatrocientos
dólares americanos.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-**
Con estos antecedentes y con el fin de cumplir
con lo dispuesto en la Junta General Universal y
Extraordinaria de Socios del treinta de agosto
del dos mil, el compareciente, en la calidad
indicada, procede a elevar el capital de la com-



1 de agosto del dos mil, y que se agrega a este
2 instrumento como documento habilitante. b) El
3 Gerente declara que todos los socios son de
4 nacionalidad ecuatoriana. c) Las partes por
5 medio de este instrumento facultan al Gerente de
6 la Compañía ingeniero Mauro Calderón Chiriboga,
7 y/o doctor César Viteri Vela para que procedan
8 individual o conjuntamente a realizar todos los
9 trámites necesarios para el perfeccionamiento de
10 esta escritura.- SEXTA: Con las estipulaciones
11 precedentes queda cumplida la resolución de la
12 Junta General Universal y Extraordinaria de
13 Socios celebrada el treinta de agosto del dos
14 mil y realizado legalmente el aumento de capital
15 y reforma de estatutos de la compañía en la
16 disposición pertinente al capital, y en todo lo
17 que no ha sido materia de reforma, subsisten las
18 disposiciones de la escritura del once de no-
19 viembre de mil novecientos ochenta y uno.- La
20 cuantía queda determinada.- Usted, Señor Nota-
21 rio, se servirá agregar las demás cláusulas de
22 estilo para la plena validez del presente ins-
23 trumento.- Hasta aquí la minuta que se halla
24 firmada por el Doctor César Viteri Vela, Abogado
25 con matrícula profesional número dos mil sete-
26 cientos sesenta y cuatro del Colegio de Abogados
27 de Quito, la misma que el compareciente acepta y
28

3767

Quito, 27 de diciembre del 2000

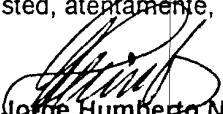
Señor Ingeniero
Mauro Fabián Calderón Chiriboga
Presente.

De mi consideración:

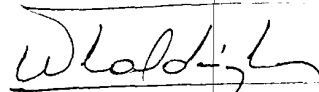
Me es grato participarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía "INUCAL INGENIEROS NUÑEZ CALDERON Cía. Ltda." celebrada el día 27 de diciembre del 2000, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, conforme lo dispone el artículo décimo primero de los estatutos sociales y entre sus funciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"INUCAL INGENIEROS NUÑEZ CALDERON Cía. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jorge AVECILLAS el 11 de Noviembre de 1981, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías # 9199 de Noviembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 1194, tomo 112 del 1ro, de diciembre de 1981.

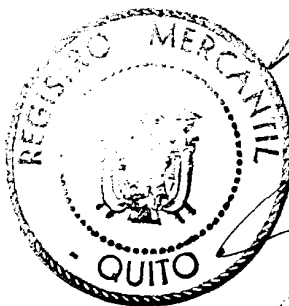
De usted, atentamente,


Ing. Jorge Humberto Nuñez Valdez
C.I. 170010823-4
Presidente.

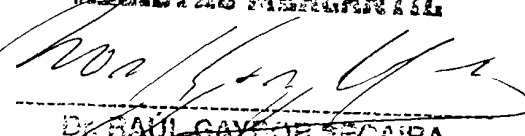
Acepto el nombramiento de **GERENTE** de "INUCAL INGENIEROS NUÑEZ CALDERON Cía. Ltda.", y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 28 de diciembre del 2000.


Ing. Mauro Fabián Calderón Chiriboga
C.I. 170196088-0
Gerente.

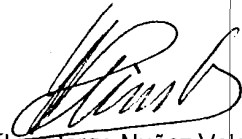
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **132** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **9 ENE 2001**



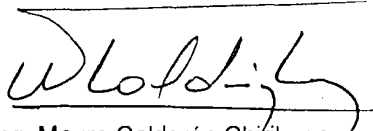
REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYCOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Se reinstala la junta y leída que es el acta se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión siendo las doce horas treinta minutos y firman todos los socios.



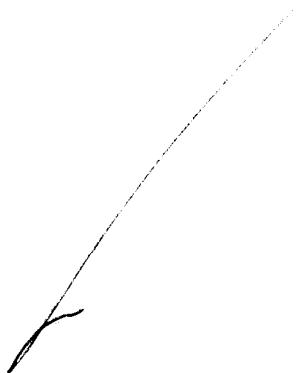
Ing. Jorge Nuñez Valdéz.
Presidente.



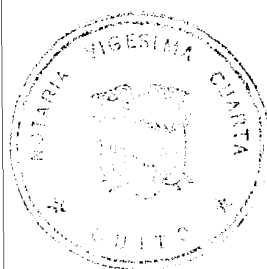
Ing. Mauro Calderón Chiriboga.
Secretario.



Dr. César Viteri Vela.
Socio.



RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Dr. OSWALDO ROJAS H., Intendente Jurídico de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías de Quito, según Resolución # 01.Q.IJ.1723, de fecha dos de abril del mil uno, de su Artículo Segundo, se toma nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la COMPAÑIA INUCAL INGENIEROS NUÑEZ CALDERON CIA. LTDA., otorgada en esta Notaria el once de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, la aprobación del aumento de capital y reforma de estatutos, celebrada mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón, el veinte y nueve de enero del año dos mil uno. Quito, a nueve de abril del dos mil uno.-



[Signature]
Dr. Sebastián Valdivia Caceres
Notario Vigésimo Cuarta
Quito

RA-



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **01.Q.IJ. MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 02 de Abril del 2.001, bajo el número **1420** del Registro Mercantil, Tomo 132.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1194 del Registro Mercantil de uno de Diciembre de mil novecientos ochenta y uno, a fs 2973 vta, Tomo 112.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**INUCAL INGENIEROS NUÑEZ CALDERÓN CIA. LTDA.** ", otorgada el 29 de Enero del 2.001, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **852**.- 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 **008406**.- Quito, a diez y ocho de Abril del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.-




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/lg.-