

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

1

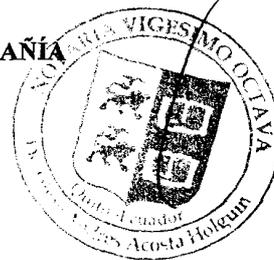
000001

**ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA**

**FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.**

**CUANTÍA: US\$ 20.000,00**

**DI 6 COPIAS**



EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR INGENIERO CARLOS ALBERTO MARTINEZ, APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA. LTDA., EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, DOMICILIADO Y RESIDENTE EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HÁBIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE LA CUAL CONSTE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS QUE SIGUEN: **PRIMERA.- DEL COMPARECIENTE.-** COMPARECE A SUSCRIBIR EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, EL SEÑOR INGENIERO CARLOS ALBERTO MARTINEZ, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, INGENIERO INDUSTRIAL, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA CON DOMICILIADO Y RESIDENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, DE CONFORMIDAD CON EL PODER GENERAL QUE ACOMPAÑO; **SEGUNDA.- DE LOS ANTECEDENTES.-** A) LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, FUE APROBADA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO UNO CINCO CINCO (4155) DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO. LAS ESCRITURAS PÚBLICAS PARA SU APROBACIÓN FUERON

PROTOCOLIZADAS EN LA NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA. CINCO ESCRITURAS DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO Y UNA DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO. LAS ESCRITURAS FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, BAJO EL NÚMERO TRES MIL CIENTO VEINTE, TOMO CIENTO TREINTA Y CINCO, EL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO.

B) SE AUMENTO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL TRES DE AGOSTO DEL DOS MIL SIETE; ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO; DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN; LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, BAJO EL NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE, TOMO CIENTO TREINTA Y OCHO, EL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE. C) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, EN SESIÓN DEL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO CUYA ACTA SE AGREGA A ESTA ESCRITURA COMO HABILITANTE, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN PARA EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL ECUADOR, PARA LO CUAL EL APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA ESTA AUTORIZADO PARA PROCEDER AL AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE APORTE EN NUMERARIO EN LA CANTIDAD DE VEINTE MIL DOLARES (USD. 20.000) AMERICANOS, VALOR QUE SUMADO AL CAPITAL ANTERIOR QUE ES DE TREINTA MIL (USD. 30.000) DÓLARES AMERICANOS, DA UN TOTAL DE CINCUENTA MIL (USD. 50.000,00) DÓLARES AMERICANOS. DEBIENDO PROTOCOLIZAR EL ACTA CON EL DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL ECUADOR, MARGINARSE E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, DE TODO LO CUAL SE COMUNICARA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ACOMPAÑANDO UNA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA CON LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE. TERCERA.- DE LA DECLARACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL.- CON ESTOS ANTECEDENTES Y EN CUMPLIMIENTO CON LO RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, CASA MATRIZ EN SESIÓN DEL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO, COMPAREZCO ANTE USTED Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD LO QUE SIGUE: A) LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, CASA MATRIZ RESOLVIÓ AUTORIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL ECUADOR.

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

000. 2

3



ESTO ES PROCEDER AL AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE AUMENTO EN NUMERARIO EN LA CANTIDAD DE VEINTE MIL (USD. 20.000) DÓLARES AMERICANOS VALOR QUE SUMADO AL CAPITAL ANTERIOR QUE ES DE TREINTA MIL (USD. 30.000) DÓLARES AMERICANOS, DA UN TOTAL DE CINCUENTA MIL (USD. 50.000,00) DÓLARES AMERICANOS. VALOR QUE LE CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO QUE QUEDA ESTRUCTURADO. B) SE ACLARA QUE EL TIPO DE INVERSIÓN A REALIZAR LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA ES INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO DIEZ DEL REGLAMENTO, SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, DENTRO DEL CUPO AUTORIZADO, EN MI CALIDAD INVOCADA, ME COMPROMETO COMUNICAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO, REMITIENDO COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS FORMALIDADES LEGALES. CUARTA.- AUMENTO DE CAPITAL. DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, CASA MATRIZ**, EN SESIÓN DEL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO SE ACORDÓ AUMENTAR EL CAPITAL PARA LA SUCURSAL ECUADOR EL MISMO QUE DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO QUEDA ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE MANERA: **ASIGNACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL:** EL CAPITAL ASIGNADO A LA COMPAÑÍA ES DE VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS (20.000,00) ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL ASIGNADO	CAPITAL TOTAL
FERRETERIA ESPAÑOLA CIA LTDA.	30.000,00	20.000,00	50.000,00
<b>TOTALES:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO Y LAS QUE FUEREN NECESARIAS PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. FIRMADO) DOCTOR PAÚL

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR

4

SUÁREZ VIERA, ABOGADO, CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA, CON TODO SU VALOR LEGAL Y LEÍDA QUE FUE POR MI EL NOTARIO AL COMPARECIENTE, AQUEL PARA CONSTANCIA SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.

  
ING. CARLOS ALBERTO MARTINEZ,  
APODERADO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.,  
C.C. 172191519-5

FIRMADO: DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



000003



REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA NOVIENA

DEL CANTÓN QUITO

DR. JUAN VILLACÍS MEDINA  
NOTARIO (E)

*A su cargo el protocolo de los Notarios:  
Dr. Mario Zambrano Saa 1.970 - 1.978  
Dr. Camilo Jáuregui Barona 1.978 - 1.984  
Dr. Gustavo Flores Uzcátegui 1.984 - 2003*

DECIMA

COPIA: \_\_\_\_\_

DE LA ESCRITURA DE: PROTOCOLIZACION: PODER GENERAL

OTORGADA POR: FERRETERIA ESPAOLA Y CIA. LTDA.

A FAVOR DE: CARLOS ALBERTO MARTINEZ

EL: \_\_\_\_\_

PARROQUIA: \_\_\_\_\_

CUANTÍA: INDETERMINADA

3 septiembre de 7  
Quito, a \_\_\_\_\_ 200\_\_\_\_\_

Dirección: Targui 809  
1er. Piso Oficina No. 102-A  
Teléfonos: 2 544-670 / 2524-675 / 2528-721  
Quito - Ecuador

PROTOCOLIZACION - 12 DE OCTUBRE DEL 2004

DI 3 COP *Don Juan Manuel F. Henao*

085 068  
670  
7

PODER GENERAL

FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA

NIT. 860.044.136-2

**PRIMERA:** Señora OMAIRA MENDEZ DE HENAO, con cédula de ciudadanía No: 41.497.068 de Bogotá D.C., en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA conforme nombramiento que adjunto, a quien en adelante se podrá denominar simplemente "MANDANTE" declara:

**SEGUNDA: OBJETO.-** Designo como APODERADO de la Compañía FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA en territorio ecuatoriano al señor CARLOS ALBERTO MARTINEZ, de nacionalidad Colombiano con número de pasaporte AJ210657, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad a la decisión tomada en Junta General de Socios de la Compañía.

**TERCERA:** El Apoderado tendrá todas las facultades para realizar todos los negocios y actos jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos dentro de territorio Ecuatoriano y especialmente para que este pueda contestar las demandas, comparecer a juicio y cumplir con las obligaciones que la Compañía haya contraído.

**CUARTA: EL APODERADO.-** Podrá realizar todo tipo de trámites ante las instituciones públicas y privadas del país, sean estas Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas o cualquier otra institución que sea pertinente en pro del cumplimiento del objeto social de la compañía.

**QUINTA.-EL APODERADO.-** Ejercerá la representación legal de la compañía ante cualquier autoridad que ejerciere jurisdicción, entre los que se incluyen, jueces de lo Civil, Penal etc., Tribunal de Menores, Tribunal Constitucional, entre otros.

**SEXTA: EL APODERADO.-** Podrá conforme a lo establecido en el artículo 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, nombrar Procurador Judicial.

**SEPTIMA: EL APODERADO.-** Tendrá facultad para delegar parcial o totalmente las atribuciones entregadas en el presente poder, delegación que podrá realizar de manera temporal o definitiva. En caso de que la delegación del presente poder sea definitiva, únicamente podrá realizarse la misma por medio de escritura pública. y con la respectiva aprobación del mandante.

**OCTAVA:** El presente poder tendrá todos los efectos legales hasta que se revoque el mandato.

**NOVENA:** El límite del presente poder será aquel que dispongan las leyes y reglamentos de la República del Ecuador.

*Omaira M. Henao*  
**OMAIRA MENDEZ DE HENAO**  
C.C. No: 41.497.068 de Bogotá D.C.  
**GERENTE GENERAL**  
**FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA LTDA**  
Nit: 860.044.136-2

*Por: Mediante Resoluciones 11-041-2004 de fecha 25 de octubre de 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías en sus arts. 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, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.*

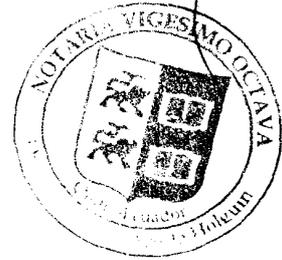
**CALLI**  
Cra. 1ª N° 56-03 Esquina  
PBX 446 47 15 Tels. 446 47 14  
446 43 59 - 683 37 15  
FAX 446 48 49  
fospocua@unweb.net.co

**MEDELLIN**  
Cra. 43ª N° 30-97 San Diego  
PBX 262 39 03  
FAX 262 39 23  
osacrosamed@ferreteriaespanola.com

**BARRANQUILLA**  
Via 40 N° 83-43  
PBX 378 74 74 - 378 70 00  
378 79 10 - 378 72 80  
FAX 371 70 311  
osacrosabq@ferreteriaespanola.com

**MANIZALES**  
Av. del Centro N° 15-24  
PBX 807 575 FAX 807 430  
osacrosama@ferreteriaespanola.com

000004



Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito Rodrigo Riofrío, Ministro, Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá, certifica que es autentica, siendo la que usa el señor:

*[Handwritten signature]*

Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 3627/2004

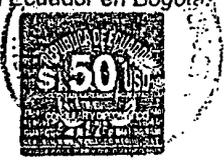
Arancel 1460-7 Valor: USD 700.00

Fecha: 13 de Julio de 2004

Nº. De Folios: 1/1

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.

**RODRIGO RIOFRÍO**  
Ministro, Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá





**DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**

El Notario Cincuenta del Circulo de Santafe de Bogota, hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por:

Clavio de Henao  
Identificados con C.C. 41 492 068

respectivamente quienes declararon que el contenido es cierto y que son susyas las firmas puestas en él.

En constancia firman los notarios:

German Vargas Espinosa  
FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE

EL NOTARIO 50 DEL CIRCULO DE SANTA FE DE BOGOTA, D.C.

**CERTIFICADO**

que la presente huella fue impresa por el (la) declarante.

Santafe de Bogota, D.C.

Clavio de Henao

02 AGO 2004

Autorizo el anterior reconocimiento.

GERMAN VARGAS ESPINOSA  
Y COORDINADOR DE LA OFICINA DE SANTA FE DE BOGOTA

CUYA FIRMA APARECE EN EL DOCUMENTO DESDE EN LAS FUNCIONES INDICADAS

2004 AGO 15 A las 20

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**  
Diligencia de certificación del Ejercicio del Cargo de Notario  
El Coordinador del Grupo de Actividades Notariales Delegado para esta fin mediante Resolución No. 0201 de Enero 23 de 2001  
1217 Bogotá D.C. - Colombia

04 AGO 2004

QUE German Vargas Espinosa  
Notario del Circulo de Santafe de Bogota  
Ejerce el cargo a la fecha de suscripción del presente documento

COORDINADOR GRUPO DE ACTIVIDADES NOTARIALES

RELACIONES EXTERIORES

RECAPSABILIDAD DEL TEXTO

RAZ  
Reg  
seg  
de  
les  
del  
DO  
NO

0005 5 065089



RAZON: A petición de parte interesada protocolizo en mi Registro de Escrituras Públicas de la Notaria a mi cargo según oficio número novecientos sesenta y cuatro DDP-MSG de cinco de agosto del dos mil tres, en tres fojas útiles el documento que antecede.- Quito a doce de octubre del dos mil cuatro.-

*Dr. Juan Villacis Medina*

DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA  
NOTARIO NOVENO

*el*

RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DEL CARGO DE NOTARIO EN EL CANTÓN DE QUITO  
RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO  
ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL EJERCICIO DEL CARGO DE NOTARIO EN EL CANTÓN DE QUITO

LIBRO Y REGISTRO  
al Cargo de Notario  
Antales Delegado para  
Enero 23 de 2001

RECEBIÓ EL DOCUMENTO  
NOTARIO  
JUAN VILLACIS MEDINA  
12/10/04

*no-*

tocolizó ante mi y en el protocolo de la Notaría Novena, actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro DDF-MSG de cinco de Agosto de dos mil tres, en fe de ello confiero esta DECIMA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL que otorga FERRETERIA ESPANOLA Y CIA. LTDA. a favor de CARLOS ALBERTO MARTINEZ, sellada y firmada en Quito, a tres de septiembre del año dos mil siete.-

*Dr. Juan Villacís Medina*  
DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO (E)



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

ZON: Con fecha 24 de Noviembre del 2004, a fs 2734vta, bajo número 3120 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 135 se halla INSCRITA la PRIMERA COPIA de la ESCRITURA constante de la presente PROTOCOLIZACIÓN.- Quito, a veinte de Septiembre del dos mil siete.- EL REGISTRADOR.-

*[Firma manuscrita]*  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTÓN QUITO



REFERENCIA:

Nombre de la Compañía: "FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.  
Porotocolización: Poder General de 12-10-2004.  
Notaría: Novena del cantón Quito.

RG/mm.-



RAZON CERTIFICADO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en Quito ..... foje(s) util(es) para este efecto acto seguido lo devolvi, después de haber certificado una ..... (fotocopia(s)) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el tomo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 11 de Septiembre de 2008

EL NOTARIO

FIRMADO: DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR



000076



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**  
No. 000076

En la ciudad de Bogotá- Colombia , a los 25 días del mes de Abril del 2008, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles carrera 25 no. 15-64 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, la señora Omaira Méndez de Henao y Secretaria la señora Paola Pineda, nombrados por común acuerdo entre los socios presentes

Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, la señorita Presidenta somete a consideración de la Junta General el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Apoderado General de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador *correspondientes al ejercicio económico del 2007*;
- 3.- Conocer y resolver sobre la asignación para el aumento de capital de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador;

De inmediato la presidencia puso a consideración de los socios el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre el informe del Apoderado General de la compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, sucursal Ecuador". El Apoderado General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2007, informe que fue aprobado y hecho suyo por todos los socios de la Compañía en sesión de 25 de Abril del 2008, en primeras horas de la mañana. Puestos a consideración de los socios de la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, casa matriz el informe respectivo, fue aprobado por unanimidad.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: "Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos de

la compañía FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, sucursal Ecuador correspondientes al ejercicio económico del 2007". Previa deliberación, la junta aprobó por unanimidad las cuentas y el balance general del ejercicio económico del 2007.

Luego se pasó a tratar el tercer punto del orden del día: " Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA, sucursal Ecuador". El Presidente de la Compañía dio lectura sobre la recomendación que hiciera el Apoderado General de la Compañía. Previa deliberación, la junta aprobó por unanimidad autorizar el aumento de capital en la Sucursal Ecuador el mismo que dirá:

Se procede al aumento de capital mediante la asignación de aporte en numerario en la cantidad de USD. 20.000 dólares americanos, valor que sumado al capital anterior que es de USD. 30.000 dólares americanos, da un total de USD. 50.000,00 dólares americanos.

**ASIGNACION DE AUMENTO DE CAPITAL:** El capital asignado a la compañía es de veinte mil dólares americanos (20.000,00) estructurado de la siguiente forma:

	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL ASIGNADO	CAPITAL TOTAL
FERRETERIA ESPAÑOLA CIA LTDA.	30.000,00	20.000,00	50.000,00
<b>TOTALES:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

El tipo de inversión a realizar la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, de Nacionalidad Colombiana es inversión extranjera directa. Los socios de la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, casa matriz autorizan al Apoderado General de la sucursal Ecuador para que protocolice el acta de junta en una Notaría, haciendo constar bajo juramento el detalle del nuevo capital asignado; luego, comunique de este acto a la Superintendencia de Compañías, adjuntando copia certificada del acta debidamente protocolizada, marginada e inscrita en el Registrador Mercantil del cantón.

Habiéndose tratado los puntos materia de la convocatoria, la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios de la Compañía **FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA LTDA**, casa matriz, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 12h00 del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión.



En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta la señora Omaira Méndez de Henao como Presidente, la señora Gilma Stella Hernandez Quintana Secretaria AD-HOC, que certifica lo actuado. - Ro



*Omaira Méndez de Henao*  
OMAIRA MENDEZ DE HENAO  
PRESIDENTE

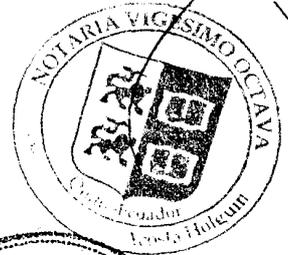
*Gilma Stella Hernandez Quintana*  
GILMA STELLA HERNANDEZ QUINTANA  
SECRETARIA -AD-HOC



Superintendencia de  
Notariado y Registro  
El Director de Desarrollo Notarial  
Credenciamiento al Notario  
que autoriza el presente documento  
se otorga en el ejercicio del cargo

4 JUN. 2008

00000 9



**NOTARIA** OBLIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y CONTENIDO

Ante el Notario *Quinn* del Círculo de Bogotá, D.C. compareció *Quinn* *Alonso* Quien exhibió la C.C. No. *21.497.067* Expedido en *21* y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto. El Notario certifica que la presente huella fue impresa por el(la) *Quinn* *Alonso* declarante.

*Quinn*  
FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE

Autorizo el anterior Reconocimiento  
EDUARDO PACHECO JUVINAO  
NOTARIO CINCUENTA DE LOGOTIPOS

Indice Derecho Bogotá D.C. *2008*

NOTARIA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
A SOLICITUD DEL INTERESADO  
SE AUTORIZA LA FIRMA

*R*



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lléva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.  
(At: - A:)

**El:** 6/4/2008  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIONES  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** AIGE10343958  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
SAUL GIOVANNI PEREZ GUTIERREZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
Location: Bogotá - Colombia  
Date: 04 de Junio de 2,008

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** OMAIRA MENDEZ DE HENAO  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

**Numero de hojas apostilladas:** 3  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

8641021143071283

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée

en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web: **www.cancilleria.gov.co/apostilla**

**www.cancilleria.gov.co/apostilla**

que art. 20 de la Ley 1090 de 2008, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en Tres (3) folios (o) para este fin, el cual me devolvió, des- pués de haber certificado (por fotocopia) que entregue el mismo, habiendo archivado una copia en el Archivo de la Notaría Vigésimo Octavo actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

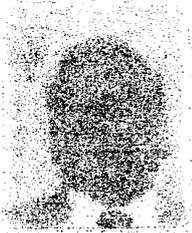
Quito, el 14 de Junio de 2008

EL NOTARIO

FIRMADO: DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR

IDENTIDAD 102191519-E  
CARLOS ALBERTO MARTINEZ  
ECUATORIA-COLOMBIA  
14 DICIEMBRE 1953  
EXT. 40 32966 88866 E  
QUITO PCNA 2004 EXT.



COLOMBIANA  
CC. WAIDEE MARIA COLLAPOS  
SUPERIOR  
XXXXXXXXXX  
ROSA ANA MARTINEZ  
QUITO 2-11-2004  
QUITO 8-11-2016

3834 1227

ING. INDUSTRIAL

APP



006 10

ALBERTO MARTINEZ

MARTINEZ CARLOS  
ALBERTO

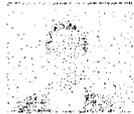
IDENTIDAD COLOMBIA  
FRANCISCO GUANTANAMA  
BOGOTÁ  
REG. INGENIERIA  
CIVIL Y INDUSTRIAL

Nº EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: QUITO

VÁLIDO HASTA:

01/12/2007



RESPONSABLE

ROSA JAGUADO IZA ZOGAR VINOIG

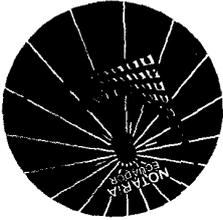
RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que acredito, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en Una hoja(s) y para este efecto me se le devolvió, después de haber verificado una fotocopia(s) que entregó el mismo, habiendo acreditado una copia del documento de la Notaría Vigésimo Octavo del Cantón Quito, con la que se otorgó la ley.

Quito, 11 de Julio de 2008

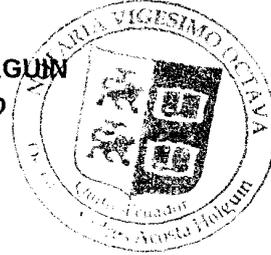
FIRMADO: DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

NOT. 18 VIGESIMO O. A.  
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR

TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA CERTIFICADA**  
DE LA ESCRITURA DE **AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA, FERRETERÍA ESPAÑOLA**  
& CIA. LTDA. FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO, A 11 DE JUNIO DEL 2008.



**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO**



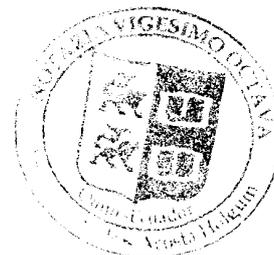
ZON: SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, DE LA COMPAÑIA FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MI, CON FECHA 11 DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO, DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 08.Q.IJ. 2578, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2008, EN LA CUAL SE APRUEBA, EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA MENCIONADA COMPAÑIA. QUITO A, 15 DE JULIO DEL DOS MIL OCHO.



**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON**



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Canton Cuzco

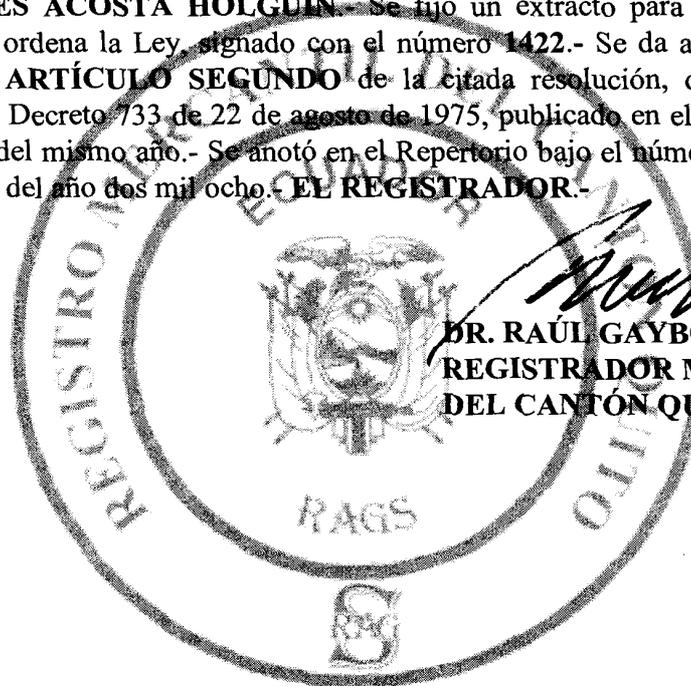




000012

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 11 de julio de 2.008, bajo el número **2335** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3120** del Registro Mercantil de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, a fs. 2734 vta., Tomo **135**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO** para sus operaciones en el Ecuador de la Compañía Extranjera "**FERRETERÍA ESPAÑOLA & CÍA. LTDA.**", otorgada el once de junio del año dos mil ocho, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**. Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1422**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** 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 **028705**.- Quito, a dieciséis de julio del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



*Raúl Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

