

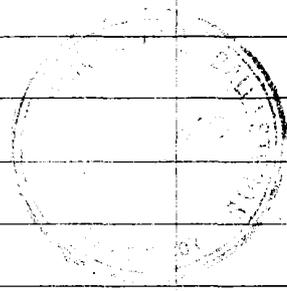


NOTARIA
DECIMO OCTAVA

0000003

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	AUMENTO DE CAPITAL Y CAMBIO DE DENOMINACION
8	OTORGA:
9	IMPORTADORA DE MATERIALES PARA LA
10	CONSTRUCCION ACERCONS CIA. LTDA.
11	"GRUPO ACERCONS CIA. LTDA."
12	CAPITAL S/. 1.500.000,00
13	AUMENTO S/. 48.500.000,00
14	CAP. ACTUAL S/. 50.000.000,00
15	
16	
17	CM.
18	
19	DI
20	
21	En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
22	República del Ecuador, hoy día jueves primero de
23	diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí,
24	Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo
25	del cantón Quito, comparece el señor Licenciado Vinicio
26	Joro Villena, casado, en su calidad de Gerente General y
27	Representante Legal de la Compañía Importadora de
28	Materiales para la Construcción ACERCONS CIA. LTDA.,



[Firmas manuscritas]

1 conforme consta del documento que se agrega. El
2 compareciente es ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad,
3 mayor de edad, legalmente capaz para contratar y poder
4 obligarse, a quién de conocerle doy fe, bien instruido
5 por mí el Notario, en el objeto y resultados de esta
6 escritura, a la que procede libre y voluntariamente de
7 conformidad con la minuta que me presenta para que eleve
8 a instrumento público, cuyo tenor literal es el
9 siguiente: SEÑOR NOTARIO: En los protocolos a su digno
10 cargo, sírvase incorporar una escritura de Aumento de
11 Capital, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de
12 la Compañía IMPORTADORA DE MATERIALES PARA LA
13 CONSTRUCCION ACERCONS CIA. LTDA, al tenor de las
14 siguientes cláusulas: PRIMERA. COMPARECIENTES. Comparece
15 al otorgamiento de esta escritura pública, el señor
16 Licenciado Vinicio Toro Villena, de nacionalidad
17 ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad,
18 domiciliado en esta ciudad de Quito, en su calidad de
19 Gerente General y Representante Legal de la Compañía.
20 SEGUNDA. ANTECEDENTES. UNO. La Compañía "IMPORTADORA DE
21 MATERIALES DE CONSTRUCCION ACERCONS CIA. LTDA, se
22 constituyó mediante escritura pública celebrada el diez y
23 siete de marzo de mil novecientos ochenta y dos, ante el
24 Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Homero
25 Noboa González, inscrita en el Registro Mercantil de este
26 Cantón el siete de abril de mil novecientos ochenta y
27 dos. DOS. Mediante escritura pública celebrada el cinco
28 de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

0000004

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1 el Notario Primero de Quito, Doctor Jorge Machado
2 Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y
3 ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro,
4 los señores Arcesio Nicolás Yáñez y Armida Villena Mora
5 de Yáñez en sus calidades de únicos y universales
6 herederos de la señora Fabiola Alegría Yáñez Villena
7 cedieron los derechos y acciones que tuvo en calidad de
8 socia de la Compañía Importadora de Materiales de
9 Construcción ACERCONS CIA. LTDA., a favor de María
10 Espinosa Terán y Vinicio Toro Villena. TRES. Según
11 escritura celebrada el veinte y dos de octubre de mil
12 novecientos ochenta y siete, ante el Notario Vigésimo
13 Primero de Quito, Doctor Marco Vela, inscrita en el
14 Registro Mercantil el doce de enero de mil novecientos
15 ochenta y ocho, se aumentó el capital social de la
16 Compañía Importadora de Materiales de Construcción
17 ACERCONS CIA. LTDA., a la suma de un millón quinientos
18 mil sucres. CUATRO. Mediante trámite número cero dos dos
19 seis ocho y con fecha cuatro de noviembre de mil
20 novecientos noventa y cuatro, la Superintendencia de
21 Compañías aprobó el cambio de denominación de la Compañía
22 Importadora de Materiales de Construcción ACERCONS CIA.
23 LTDA., por el de GRUPO ACERCONS CIA. LTDA., denominación
24 con la que se le conocerá en lo posterior. TERCERA. La
25 Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
26 Compañía Importadora de Materiales de Construcción
27 ACERCONS CIA. LTDA., celebrada el diez y siete de octubre
28 de mil novecientos noventa y cuatro, en el domicilio de

1 la Compañía ubicado en la Avenida Seis de Diciembre
2 número seis cinco cinco seis, atendiendo a lo dispuesto
3 en la Resolución número noventa y tres uno uno tres cero
4 cero nueve de diez y seis de agosto de mil novecientos
5 noventa y tres dictada por la Superintendencia de
6 Compañías, resolvió elevar el capital social de la misma
7 de un millón quinientos mil sucres a la suma de CINCUENTA
8 MILLONES DE SUCRES, tomándolo de la partida Reexpresión
9 Monetaria, de acuerdo a los porcentajes que a cada socio
10 le corresponde, al mismo tiempo que, decidieron cambiar
11 la denominación por el de GRUPO ACERCONS CIA. LTDA.
12 siempre y cuando lo autorice la Superintendencia de
13 Compañías, como en efecto lo autorizó, y otorgó la
14 autorización al Gerente General y como tal Representante
15 Legal de la Compañía para que suscriba la correspondiente
16 escritura pública hasta su inscripción en el Registro
17 Mercantil; Acta que se adjunta a la presente escritura
18 como documento habilitante al igual que el nombramiento
19 de Gerente General. CUARTA. REFORMA DE LOS ESTATUTOS.
20 Como consecuencia del aumento de capital y cambio de
21 denominación se reforman las Cláusulas Segunda y Cuarta
22 de los estatutos sociales de la Compañía, la misma que en
23 lo posterior se denominará GRUPO ACERCONS CIA. LTDA.,
24 quedando del siguiente modo: SEGUNDA. DENOMINACION. Esta
25 Compañía llevará la denominación GRUPO ACERCONS CIA.
26 LTDA., la misma que será empleada en todos los actos,
27 contratos y comunicaciones de la Compañía. CUARTA.
28 CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES: El capital social de la



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

0000005

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1 Compañía es de cincuenta millones de sucres, divididas en
 2 cincuenta mil participaciones de un mil sucres cada una,
 3 de acuerdo al siguiente detalle:

4 SOCIO	CAP. ANTE:	NUEVO CAP.	CAP. SUSC.	PARTI.	%
5	PAGADO	SUSCRITO.	Y PAGADO	!	
6 VINICIO TORO	1.467.000	47.433.000	1.970.000	48.900	97.8
7 JORGE TORO	30.000	970.000	1.000.000	1.000	2.0
8 MARIA ESPINOSA	3.000	97.000	100.000	100	0.2
9 TOTALES: S/.	1.500.000	48.500.000	50.000.000	50.000	100

10 QUINTA. El licenciado Vinicio Toro Villena, Gerente
 11 General y Representante Legal de la Compañía GRUPO
 12 ACERCONS CIA. LTDA., declara bajo juramento que el
 13 aumento de capital está correctamente integrado. SEXTA.
 14 Los socios expresamente autorizan al señor doctor Eladio
 15 Pazmiño Aguiar para que realice todos los trámites
 16 necesarios para el perfeccionamiento legal de la presente
 17 escritura. Usted, señor Notario, se servirá agregar las
 18 demás cláusulas de estilo para la plena validez de este
 19 instrumento. Hasta aquí la minuta, la misma que queda
 20 elevada a escritura pública con todo el valor legal y se
 21 encuentra firmada por, el Doctor Eladio Pazmiño Aguiar,
 22 abogado, con matrícula dos mil novecientos nueve del
 23 Colegio de Abogados de Quito. El compareciente me
 24 presenta su cédula de identidad, cuyos números se
 25 encuentran vigentes y anotados al final del presente
 26 instrumento. Para la celebración de la presente
 27 escritura, se observaron todos los preceptos legales del
 28 caso y leída que les fue a los comparecientes por mí el

1 Notario, se ratifican en todas y cada una de sus partes,

2 para constancia firman conmigo en unidad de acto, de todo

3 lo cual doy fe.

4
5 

6
7 LODO. VINICIO TORO VILLENA

8 C.I. 020041679-0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 firmado) El Notario, Doctor Enrique Diaz Ballesteros.-

28

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACERCONS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en el local social de la Compañía "Importadora de Materiales de Construcción ACERCONS CIA. LTDA", ubicado en la avenida Seis de Diciembre número 6556, a las diecisiete horas, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Declaración de aumento de capital social y reforma de los Estatutos; 2.- Cambio de denominación social; y, 3.- Autorización al señor Gerente General de la Compañía para que realice los trámites correspondientes y firme la escritura pública respectiva. Asisten a la presente Junta todos los socios, es decir: Lic. Vinicio Toro Villena con 1467 participaciones de un mil sucres cada una; señor Jorge Toro Villena con treinta participaciones de un mil sucres cada una; y, María del Carmen Espinosa Terán con tres participaciones de un mil sucres cada una; encontrándose en consecuencia presente la totalidad del capital social de la Compañía.- Preside la sesión el señor Jorge Toro Villena en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita María del Carmen Espinosa Terán.- El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad y sin modificaciones.- En forma inmediata se pasa a tratar el primer punto: toma la palabra el señor Gerente General y manifiesta que en virtud de -- que la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 93.1.1.3.009 de 16 de agosto de 1993, publicada en el Registro Oficial número 226 de 1 de septiembre de 1993 fijó como capital social mínimo para las Compañías de Responsabilidad Limitada la suma de dos millones de sucres y a fin de dar cumplimiento a este requisito, la Compañía Importadora de Materiales de Construcción ACERCONS CIA. LTDA. debe necesariamente aumentar su capital social y proceder a la reforma de los Estatutos. Los socios luego de deliberar, aprueban por unanimidad aumentar el capital social de la Compañía de un millón quinientos mil sucres a cincuenta millones de sucres, es decir, un aumento en la suma de cuarenta y ocho millones quinientos mil sucres, de conformidad con el cuadro de integración que se pone a consideración de los socios, quienes manifiestan estar plenamente de acuerdo, aumento que se lo hace tomándolo de la partida "Reexpresión Monetaria" que dispone la Compañía.- En el segundo punto, toma la palabra el señor Presidente y socio, señor Jorge Toro Villena y mociona que de merecer la aprobación de la Superintendencia de Compañías se cambie el nombre actual de la Compañía por el de "GRUPO ACERCONS CIA. LTDA."; moción ésta que es aceptada por -- los demás socios y aprobada por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, y en forma también unánime deciden autorizar al señor Gerente General de la Compañía, Lic. Vinicio Toro Villena, para que en su calidad de Representante Legal de la misma suscriba la escritura pública de aumento de CAPITAL, cambio de denominación social y Reforma de los Estatutos.- Como consecuencia del aumento de capital y cambio de denominación social, los socios proceden a la reforma de las cláusulas Segunda y Cuarta de los Estatutos, las mismas que dirán: "SEGUNDA: DENOMINACION.- Esta Compañía llevará la denominación GRUPO ACERCONS CIA. LTDA., la misma que será empleada en -

todos los actos, contratos y comunicaciones de la Compañía".-
 "CUARTA: CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES.- El capital social de la Compañía es de cincuenta millones de sucres, divididas en cincuenta mil participaciones de un mil sucres cada una, de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE	CAP. ANTERIOR PAGADO	NUEVO CAP. SUSCRITO	CAP. ACTUAL SUSC. Y PAG.	PARTIC.	%
Vinicio Toro	1'467.000	47'433.000	48'900.000	48.900	97.0
Jorge Toro	30.000	970.000	1'000.000	1.000	2.0
María Espinosa	3.000	97.000	100.000	100	0.2
Totales:	1'500.000	48'500.000	50'000.000	50.000	100%"

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez redactada y puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las dieciocho horas y treinta minutos se da por terminada la sesión, firmando para constancia el Presidente y los señores socios, juntamente -- con la Secretaria Ad-hoc que Certifica.-

Jorge Toro
 Jorge Toro Villena
 SOCIO-PRESIDENTE

Vinicio Toro
 Vinicio Toro Villena
 SOCIO

María del Carmen Espinosa
 María del Carmen Espinosa T.
 SOCIA-SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es igual a su original.

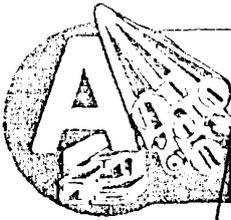
María del Carmen Espinosa
 María del Carmen Espinosa T.

SOCIA- SECRETARIA AD-HOC.

SI

PROTOCOLIZACION
Quito, 28 de noviembre de 1994.

DI: 4 COPIAS



ACERCONS
Cia. Ltda.

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES
PRODUCTOS DE ACERO

CUANTIA: INDEFERMINADA DE NOVIEMBRE 6356 Y RIO COCA
TELEFONO: 454-987 - 454-055 - 439-788



Señor Ldo.
VINICIO TORO VILLENA
Presente.

Estimado Licenciado Toro:

Por la presente tengo a bien comunicarle a usted, que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACERCONS CIA.LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designarle Gerente de la Sociedad por el periodo estatutario de dos años a contarse desde esta fecha.

En su calidad de gerente, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACERCONS CIA. LTDA. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 17 de marzo de 1982, ante la Notaria Decimo Cuarta del Cantón Quito. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 7 de Abril de 1982 bajo el número 351 del tomo 113.

May Atentamente,

JULIA MALLA
SECRETARIA DE LA JUNTA

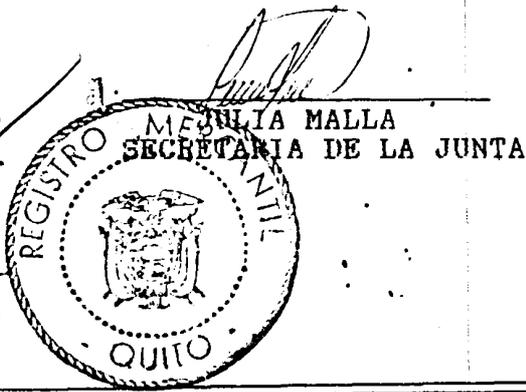
Acepto el cargo de Gerente de ACERCONS CIA. LTAD., comprometiendome a ejercerlo con sujeción a la ley.

Lic. VINICIO TORO V.

Certifico que la firma y rúbrica que consta en este documento es la que utiliza el Licenciado Vinicio Toro en todos sus actos públicos y privados.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4509 del Registro de Nominaciones Tercero 125
Quito, a 26 JUL. 1994

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDEJAS



PERFILES: ANGULOS. PLATINAS. VIGAS. CUADRADOS, ETC.
PLANCHAS: NEGRAS. GALVANIZADAS, ACERO INOXIDABLE, ZING. Y FERRETERIA.

SEÑOR NOTARIO:

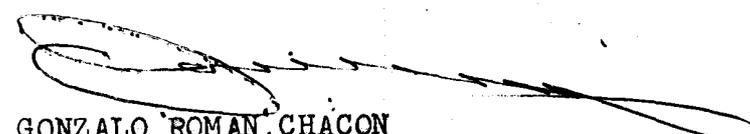
DR. ELADIO PAZMIÑO AGUIAR, Abogado con matrícula profesional número veinte y nueve cero nueve, solicito se sirva protocolizar el Nombro miento de Gerente de IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACER CONS CIA LTDA, en favor del señor Licenciado VINICIO TORO VILLENA y que en una foja útil antecede.-



DR. ELADIO PAZMIÑO AGUIAR
Matrc. 2909 Quito.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Eladio Pazmiño Aguiar Abogado con matrícula profesional número veinte y nueve cero nueve del Colegio de Abogados de Quito, protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décima Sexta actualmente a mi cargo el nombramiento de Gerente que otorga IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACERCONS COMPANIA LIMITADA EN FAVOR DEL SEÑOR LICENCIADO VINICIO TORO VILLENA; Quito a veinte y ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- EL NOTARIO.- (f).- Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiere esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito a veinte y ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-



DR. GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO.-

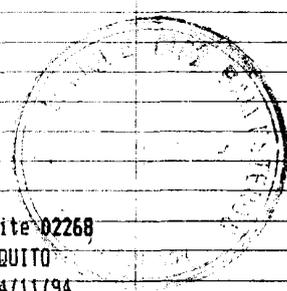
NOTARIA DECIMO SEXTA



DR. GONZALO ROMAN CH.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SEÑOR: DR. ELADIO PAZMINO AGUIAR

No. Tramite 02268

Ciudad: QUITO

FECHA: 04/11/94

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION -PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS- LE INFORMO
QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPANIA:
015340 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACERCONS C LTDA
HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.-GRUPO ACERCONS CIA. LTDA.

7 NOV 1994

ACEPTADA: *Aprobados cambios*

NEGADA. RAZON:

ESTA DENOMINACION SE
RESERVARA UNICAMENTE
POR 90 DIAS.

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES

Dr. Victor Cevallos Vasquez
DR. VICTOR CEVALLOS VASQUEZ

SECRETARIO GENERAL.

[Handwritten signature]

Se otorgó ante mí, en fe
de ello confiero esta *3^{ra}* COPIA CERTIFICADA, firmada y
sellada, en los mismos lugar y fecha de su celebración.

Dr. Enrique V. Pallasteros
Dr. Enrique V. Pallasteros
NOTARIO
QUITO

BIEN: En esta fecha al margen de la Escritura Matriz tome nota sobre el aumento de capital y cambio de denominación de la Presente - compañía, según Resolución de la Superintendencia de Compañías No.95.1.1.1.0495 de fecha 15 de Febrero de 1995.

Quito, 21 de Febrero de 1995.

[Handwritten signature]


Ram



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1 ...ZON: En ésta fecha tomé nota al margen de la escritura Matriz de Aumento
 2 de Capital y reformas de Estatutos, otorgada ante mí, que mediante Reso-
 3 lución #. 95.1.1.1.0495, de trece de febrero de mil novecientos noventa
 4 y cinco, de la Superintendencia de Compañías, resuelven aprobar la misma
 5 constante en la presente escritura.- Quito a, veinte y dos de Febrero de
 6 mil novecientos noventa y cinco.-

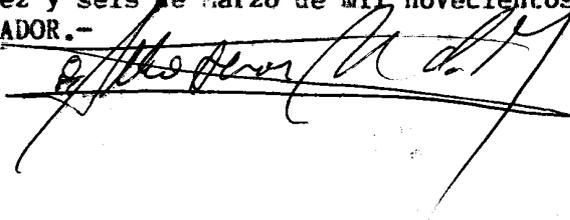


Dr. Enrique Diaz Ballesteros
 DR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
 NOTARIO DECIMO OCTAVO DE QUITO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número cuatrocientos noventa y cinco del Sr. Intendente de Compañías de Quito de fecha 13 de Febrero de 1995 bajo el número 784 del Registro Mercantil, tomo 126.-Se tomó nota al margen de la inscripción número 351 del Registro Mercantil de siete de Abril de mil novecientos ochenta y dos, a fs 837 vta. tomo 113.-Queda Archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Cambio de nombre de la Compañía "IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACERCONS CIA LTDA., por la de GRUPO ACERCONS CIA. LTDA., Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.-Otorgada el 1 de Diciembre de 1994, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros.-Se fijó un extracto signado con el número 510.-Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 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 10768.- Quito, a diez y seis de Marzo de mil novecientos noventa y cinco.-

EL REGISTRADOR.-

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enrique Díaz Ballesteros", is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and extends above and below the line.