

1  
ma



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la Repú-  
blica del Ecuador, hoy día jueves siete de Julio de mil nove-  
cientos setenta y siete: -  
ante mí el Notario <sup>31 MAR 83</sup>  
José Vicente Troya Jarami-  
llo, comparece a la cele-  
bración de la presente es-  
critura pública de aumento  
capital y reforma de Esta-  
tutos de la Compañía Anóni-  
ma denominada " MADERAS PRESERVADAS S.A."  
( MAPRESA )  
DE S/. 3'500.000,00  
A " . 6'000.000,00  
O SEA UN AUMENTO DE  
S/. 2'500.000,00  
Peña Durini, en su calidad  
de Gerente General y por -  
lo tanto su representante  
legal de la Compañía Anónima " MADERAS PRESERVADAS S.A."  
su sigla ( MAPRESA ), como lo acredita con la copia de su  
nombramiento debidamente inscrito que se inserta a la pre-  
sente escritura y, además, debidamente autorizado por la -  
Junta General Extraordinaria de accionistas de la mencione-  
da Compañía, como consta de la copia del acta de sesión de  
fecha catorce de Marzo del presente año de mil novecientos  
setenta y siete que se inserta.- El compareciente es de na-  
cionalidad ecuatoriana, casado, vecino y residente en es-  
ta ciudad capital, de ocupaciones particulares y mayor de  
edad, a quien de conocer doy fe, y me solicita elevar a -  
escritura pública el contenido de la minuta que me presen-

ta y que copiada literalmente es como sigue:- ' S E C O N

N O T A R I O :- Sírvase extender y autorizar en el Registro de escrituras públicas que se encuentra a su cargo, una de la cual conste el aumento de capital y reforma de Estatutos contenidos en las siguientes cláusulas.- P R I M E

R A :- C O M P A R E C I E N T E :- Otorga esta escritura el señor Roberto Peña Durini, de nacionalidad ecuatoriana, casado y domiciliado en Quito, en su calidad de Gerente General de MADERAS PRESERVADAS S.A. ( MAPRESA ), a nombre y en representación de esta Compañía y debidamente autorizado por la Junta General de accionistas reunida en Quito, el catorce de Marzo de mil novecientos setenta y siete.- S E

G U N D A :- A N T E C E D E N T E S :- a).- MADERAS PRESERVADAS S.A. ( MAPRESA ), es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el doctor José Vicente Troya Jaramillo, Notario Segundo del Cantón Quito, el ocho de Mayo de mil novecientos setenta y dos, aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución Número dos mil novecientos treinta y siete ( No. 2.937 ), de doce de Mayo de mil novecientos setenta y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el quince de Mayo de mil novecientos setenta y dos; b).- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario antes indicado, el veinte de Junio de mil novecientos setenta y tres, aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución Número tres mil cuatrocientos setenta y nueve ( No. 3.479 ), el veintiseis de Junio de mil novecientos setenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

del Cantón Quito, el veintisiete de Junio de mil novecientos  
setenta y tres, se aumentó el capital social de UN MILLON  
DE SUORES ( S/. 1'000.000,00 ) a UN MILLON QUINIENTOS  
MIL SUORES ( S/. 1'500.000,00 ) y se efectuó la correspon-  
diente reforma a los Estatutos Sociales; c).- Por escritu-  
ra pública otorgada el diez de Julio de mil novecientos se-  
tenta y cuatro ante el mismo Notario, se elevó el capital  
social a TRES MILLONES QUINIENTOS MIL SUORES ( S/3'500.000,00 )  
y en los Estatutos Sociales se realizó la respectiva refor-  
ma.- Esta escritura fue aprobada por el señor Superintenden-  
te de Compañías mediante la Resolución Número cuatro mil -  
ciento tres ( No. 4.103 ) de siete de Agosto de mil nove-  
cientos setenta y cuatro y se halla debidamente inscrita;  
y d).- La Junta General de accionistas de MAPRESA de cator-  
ce de Marzo de mil novecientos setenta y siete acordó un -  
nuevo aumento de capital y varias reformas a los Estatutos  
Sociales en la forma y condiciones que luego se expresan.-  
T E R C E R A : - A U M E N T O D E C A P I T A L : - CON  
LOS ANTECEDENTES INDICADOS, el señor Roberto Peña Durini,  
en su calidad de Gerente General de MADERAS PRESERVADAS -  
S.A. ( MAPRESA ) y a nombre y en representación de este Com-  
pañía declara: a).- que se aumenta el capital social de -  
MAPRESA, en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SU-  
ORES ( S/. 2'500.000,00 ), de modo que queda fijado en SEIS  
MILLONES DE SUORES ( S/. 6'000.000,00 ); b).- que el pago  
del capital materia del aumento se hace, en parte, median-  
te la capitalización de las reservas legal y facultativas  
de la Compañía, tomando de la primera, la cantidad de TRES

CIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN SUCRES, VEINTIDOS  
CENTAVOS ( S/. 306.321,22 ) y, de las segundas, la suma  
de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  
SEIS Y SEIS SUCRES, NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ( S/.  
2'148.716,95 y que, de acuerdo con lo resuelto por la  
Junta General antes referida, el saldo debe pagarse en  
efectivo tan pronto como se inscriba la escritura de -  
aumento de capital, debiendo al efecto pagar cada uno  
de los suscriptores de las nuevas acciones la suma que  
le corresponde, de acuerdo con lo que luego se expresa:  
c).- Que las dos mil quinientas acciones nominativas -  
ordinarias de UN MIL SUCRES cada una que corresponden -  
a este aumento de capital han sido suscritas por las -  
personas y en el numero que luego se menciona, y que el  
pago se efectuara mediante la capitalizacion de las re -  
servas legales y facultativas y tambien en dinero, de -  
conformidad con lo expresado anteriormente y segun se -



detalla a continuacion:

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR :-	NUMERO DE ACCIONES QUE SUSCRIBE.-	V A L O R : S/.	SUMA QUE SE PAGA CON CAPITALIZACION DE RESERVAS S/.	SALDO POR PAGAR EN DINERO S/.
César Francisco Peña Durini.-	409	409.000,00	401.924,75	7.075,25
Marcelo Peña D.-	480	480.000,00	472.068,69	7.931,31
Rafael Borja P.-	122	122.000,00	119.946,09	2.053,91
Roberto Peña D.-	302	302.000,00	296.708,83	5.291,17
Joaquín Borja P.-	653	653.000,00	641.817,04	11.182,96
Rodrigo Borja P.-	43	43.000,00	42.086,36	913,64
Rodrigo Río Trío P.-	36	36.000,00	35.071,98	929,02
Manuel Francisco D.-	143	143.000,00	140.287,84	2.712,16
Fernando Peña D.-	54	54.000,00	52.607,95	1.392,05
Alberto Velasco P.-	36	36.000,00	35.071,98	929,02
AUDICON, CIA. LTDA.-	8	8.000,00	7.014,87	985,13
COMERCIAL Y FIDUCIARIA CIA. LTDA.-	71	71.000,00	70.143,94	856,06
INTUR CIA. LTDA.-	114	114.000,00	112.230,28	1.769,72
JOTA E.B.COMERCIAL, CIA. LTDA.-	29	29.000,00	28.057,57	942,43
	2.500	2'500.000,00	2'455.038,17	44.961,83

31 MAR 83

4

-5-

Tuo

d).- que por el aumento antes mencionado, los suscriptores de las nuevas acciones no deben efectuar pago alguno para incrementar las reservas, pues el aumento es a la par; e).-

que por el capital materia del aumento se emitirán dos mil quinientas ( 2.500 ) acciones nominativas ordinarias de un mil sucres ( S/. 1.000,00 , cada una, de la Serie "D", numeradas del tres mil quinientos uno ( 3.501 ) al seis mil ( 6.000 ), inclusive; y, f).- que todos los accionistas de

MAPRESA han renunciado expresamente a cualquier reclamo que pudiera corresponderles con relación a la suscripción de acciones anteriormente indicada.- C U A R T A :- R E F O R

M A D E E S T A T U T O S :- Declara también el señor Roberto Peña Durini, en su calidad antes indicada, y a nombre y en representación de MAPRESA, que se introduce las siguientes reformas a los Estatutos Sociales de MAPRESA:

a).- El Artículo quinto dirá:- " A R T I C U L O Q U I N T O :- El capital de la sociedad es de SEIS MILLONES DE SUCRES ( S/. 6'000.000,00 ), dividido en SEIS MIL (6.000) acciones nominativas ordinarias de UN MIL SUCRES (S/1.000,00) cada una, numeradas, en la serie "A", del uno al mil; en la serie "B", del mil uno al mil quinientos; en la serie "C", del mil quinientos uno al tres mil quinientos; y, en la serie "D", del tres mil quinientos uno al seis mil.- Los

títulos de las acciones serán firmados por el Presidente y el Gerente General"; b).- La letra d) del artículo/ter-

cero dirá: "d).- Nombrar Presidente, Gerente General, dos vocales principales del Directorio y tres suplentes, un comisario principal y un suplente, quienes podrán no ser ac-



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

4  
cuatis

cionistas y durarán dos años en el desempeño de sus funcio-  
nes, así como fijar las remuneraciones que corresponden al  
Presidente, Vocales del Directorio y Comisario"; c).- Su-  
primase la letra g) del Artículo Décimo Tercero; y d).- La  
letra d) del Artículo Décimo Quinto dirá: "d).- Autorizar  
al Gerente General para todo acto o contrato de más de UN  
MILLON DE SUCRES y para aquéllos a los cuáles se refiere el  
Artículo décimo noveno.- Para los actos y contratos cuya  
cuantía no pase de UN MILLON DE SUCRES, el Gerente General  
no requerirá autorización de otro organismo o funcionario";-  
Q U I N T A :- N A C I O N A L I D A D :- Todas las perso-  
nas que han suscrito acciones en el aumento de capital a -  
que se refiere la cláusula tercera, son de nacionalidad e-  
cuatoriana.- Usted, señor Notario, se servirá agregar en el  
protocolo a su cargo como documentos habilitantes, la co-  
pia del nombramiento del señor Roberto Peña Durini como Ge-  
rente General de la Compañía, con las razones de acepta-  
ción e inscripción y la copia del acta de la Junta General  
de accionistas de MAPRESA, que presentamos; incorporar tam-  
bién en él el oficio del Ministerio de Industrias, Comercio  
e Integración que acompañamos, y agregar las demás cláusu-  
las de estilo que aseguren la validéz y eficacia de este -  
instrumento.- Firmado).- Dr. Rafael Borja Peña, Abogado.-  
Matrícula del Colegio de Abogados de Quito, número treinta  
y nueve".- D O C U M E N T O S    H A B I L I T A N T E S :-  
N O M B R A M I E N T O :- C O P I A :- MAPRESA.- MADERAS  
PRESERVADAS S.A.- Quito, a seis de Abril de mil novecien-  
tos setenta y seis.- Señor don Roberto Peña Durini.- Ciu-

1      dad.- Distinguido señor:- En mi calidad de Presidente de -  
2      MADERAS PRESERVADAS, S.A. " ( MAPRESA ), cúpleme llevar  
3      a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accio-  
4      nistas de esta Compañía reunida el veintitres de Marzo de  
5      mil novecientos setenta y seis en esta ciudad, eligió a -  
6      usted GERENTE GENERAL de dicha Compañía por el período de  
7      dos años, en reemplazo del señor Marcelo Peña Durini.- De  
8      conformidad con el Artículo décimo octavo de los Estatutos  
9      de MAPRESA, que constan de la escritura pública otorgada el  
10     ocho de Mayo de mil novecientos setenta y dos, ante el No-  
11     tario Segundo del Cantón Quito, doctor José Vicente Troya -  
12     Jaramillo e inscrita en el Registro mercantil del mismo -  
13     Cantón el quince de Mayo de mil novecientos setenta y dos,  
14     usted ejercerá la representación legal de la Sociedad, ten-  
15     to en lo judicial como en lo extrajudicial, sin el concur-  
16     so de otro funcionario, pero con sujeción a los Estatutos -  
17     Sociales.- Muy Atentamente.- Firmado).- Jorquín Borja Pe-  
18     ña, Presidente.- ACEPTO el nombramiento de Gerente General  
19     de " MADERAS PRESERVADAS, S.A. " ( MAPRESA ) que consta en  
20     el oficio que antecede.- Quito, a seis de Abril de mil no-  
21     vecientos setenta y seis.- Firmado).- Roberto Peña Durini.-  
22     RAZON DE INSCRIPCION.- Con esta fecha queda inscrito el pre-  
23     sente documento bajo el número setecientos diez y nueve del  
24     Registro de Nombramientos, Tomo ciento siete.- Quito, a -  
25     nueve de Abril de mil novecientos setenta y seis.- Firma-  
26     do).- Dra. Piedad O. Galvez, Registradora.- ( Aquí hay un  
27     sello ).- COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
28     DE ACCIONISTAS DE MADERAS PRESERVADAS S.A. ( MAPRESA ), REU





Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

1 NIDA EL CATORCE ( 14 ) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SETEN-  
2 TA Y SIETE ( 1.977 ).- " En tanto, hoy día lunes catorce -  
3 de marzo de mil novecientos setenta y siete, a las ~~31 MAR 7~~  
4 quince minutos de la noche, en las oficinas de la planta  
5 industrial de la Compañía ubicadas en el kilómetro once -  
6 de la carretera Panamericana Sur, de acuerdo con la convo-  
7 catoria publicada en el diario " El Tiempo " de esta ciu-  
8 dad el cuatro de marzo de mil novecientos setenta y siete,  
9 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
10 " MADERAS PRESERVADAS S.A. " ( MAPRESA ).-El Presidente de  
11 la Compañía, señor Joaquín Borja Peña, pide al señor Rober-  
12 to Peña Durini, Gerente General-Secretario que forme la lis-  
13 ta de asistentes y éste certifica que se encuentra repre-  
14 sentado todo el capital social, que se halla íntegramente  
15 pagado y dividido en tres mil quinientos ( 3.500 ) accio-  
16 nes nominativas ordinarias de UN MIL SUCRES (S/1.000,00 )  
17 cada una; que cada una de tales acciones, por encontrarse  
18 todas liberadas, da derecho a un voto en la Junta General  
19 y que dicha lista, con la indicación del capital pagado -  
20 por las acciones que corresponden a cada uno de los socios,  
21 es la siguiente:

NOMBRE DEL ACCIONISTA.-	CAPITAL PAGADO
	S/.
César Francisco Peña Du-	
rini.-	S/. 573.000,00
Marcelo Peña Durini.-	" . 673.000,00
Rafael Borja Peña.-	" . 171.000,00
P A S A N :-	S/1'417.000,00

V I E N E N :- S/. 1'417.000,00

1	Roberto Peña Durini.-	" .	423.000,00
2	Joaquín Borja Peña.-	" .	915.000,00
3	Rodrigo Borja Peña, representado por		
4	el doctor Rafael Borja Peña, según		
5	carta-poder que se archiva.-	" .	60.000,00
6	Rodrigo Ríofrío Peña.-	" .	50.000,00
7	Manuel Francisco Durini, representa-		
8	do por el señor César Francisco Pe		
9	ña Durini, según carta poder quese		
10	archiva.-	"	200.000,00
11	Fernando Peña Durini.-	"	75.000,00
12	Alberto Velasco Ponce.-	"	50.000,00
13	"AUDICOM C. LTDA", representada por		
14	el señor Diego Sáenz Pérez, según		
15	carta poder que se archiva.-	"	10.000,00
16	" COMERCIAL Y FIDUCIARIA C. LTDA. ",		
17	representada por el señor Diego -		
18	Sáenz Pérez, apoderado general, según		
19	carta-poder que se archiva.-	"	100.000,00
20	"INTUR C. LTDA.", representado por su		
21	Gerente, señor Renato Pérez Drouet.-	"	160.000,00
22	"JOTA E.B. COMERCIAL, C. LTDA", repre-		
23	sentada por el señor Diego Sáenz Pé-		
24	rez, según carta-poder que se archi-		
25	va.-	"	40.000,00
26			

S/. 3'500.000,00

Se archiva copia certificada del nombramiento del señor Ge-



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

1 nante de "INTEUR, C. LTDA".- El presidente declara instala-  
2 de la sesión y como se encuentra representada la totalidad  
3 del capital social por los concurrentes, éstos deciden cons-  
4 tituirse/ en Junta General 31.MAR83 6  
5 setenta y tres de la Ley de Compañías, pudiéndose tratar -  
6 en ella de cualquier asunto, haya estado o no mencionado -  
7 en la convocatoria antes referida.- Luego de deliberar, la  
8 Junta General adopta, con el voto favorable de todos los -  
9 concurrentes, las siguientes resoluciones:- UNO.- que se au-  
10 mente el capital social de MAPRESA en la suma de DOS MILLO-  
11 NES QUINIENTOS MIL SUORES ( S/. 2'500.000,00 ), de modo que  
12 quede fijado en SEIS MILLONES DE SUORES (S/ 6'000.000,00 ).-  
13 DOS.- que el pago del capital materia del aumento se haga,  
14 en parte, mediante la capitalización de las reservas legal  
15 y facultativas de la Compañía acumulados hasta la presente  
16 fecha, tomando, de la primera, la cantidad de TRESCIENTOS  
17 SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN SUORES, VEINTIDOS CENTAVOS y,  
18 de las segundas, la suma de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y  
19 OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS SUORES, NOVENTA Y CINCO  
20 CENTAVOS, y que el saldo se pague en dinero efectivo, tan  
21 pronto como se inscriba la escritura de aumento de capital,  
22 debiendo al efecto pagar cada uno de los suscriptores la su-  
23 ma que le corresponde, de acuerdo con lo que luego se ex-  
24 presa.- TRES.- que las dos mil quinientas acciones nomina-  
25 tivas ordinarias de un mil suores cada una que corresponden  
26 a este aumento de capital son suscritas por las personas y  
27 en el número que luego se mencionada, y que el pago se efec-  
28 tuará mediante la capitalización de las reservas legal y fa-

cultativas y también en dinero, en conformidad con lo expresado anteriormente y según se detalla a continuación.-

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR.-	NUMERO DE ACCIONES QUE SUSCRIBE.-	VALOR \$/.	SUMA QUE SE PAGA CON CAPITALIZACION DE RESERVAS.-	SALDO POR PAGAR EN DINERO
César Francisco Peña Durini.-	409	409.000,00	401.924,75	7.075,25 ✓
Aracelo Peña Durini.-	480	480.000,00	472.068,69	7.931,31 ✓
Arauel Borja Peña.-	122	122.000,00	119.946,09	2.053,91 ✓
Roberto Peña Durini.-	302	302.000,00	296.708,83	5.291,17 ✓
Guillermo Borja Peña.-	653	653.000,00	641.817,04	11.182,96 ✓
Roberto Borja Peña.-	43	43.000,00	42.086,36	913,64 ✓
Roberto Ríos Peña.-	36	36.000,00	35.071,98	928,02 ✓
Manuel Francisco Durini.-	143	143.000,00	140.287,84	2.712,16 ✓
Hernando Peña Durini.-	54	54.000,00	52.607,95	1.392,05 ✓
Roberto Velasco Ponce.-	36	36.000,00	35.071,98	928,02 ✓
AUDICOM C. LTDA.".-	8	8.000,00	7.014,87	985,13 ✓
COMERCIAL Y FIDUCIARIA CIA. LTDA".-	71	71.000,00	70.143,94	856,06 X
INTUR. C. LTDA".-	114	114.000,00	112.230,28	1.769,72 ✓
JOTA E. B. COMERCIAL C. LTDA".-	29	29.000,00	28.057,57	942,43 X
	2.500	2'500.000,00	2'455.038,17	44.961,83



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

CUATRO.- que por el aumento antes mencionado, los suscrip-  
tores de las nuevas acciones no deben efectuar para alguno  
para incrementar las reservas, pues el aumento es a la par.  
CINCO.- Que por el capital materia del aumento se emitirán  
dos mil quinientas acciones nominativas ordinarias de un -  
mil sucres cada una, de la Serie "D", numeradas del tres  
mil quinientos uno al seis mil inclusive.- SEIS.- que to-  
dos los accionistas renuncian expresamente a cualquier re-  
clamo que pudiera corresponderles con relación a la suscrip-  
ción de acciones anteriormente indicada.- SIETE.- que hallán-  
dose suscrito todo el capital materia del aumento no es ne-  
cesario la publicación del aviso a que se refiere el Articu-  
lo ciento ochenta y seis de la Ley de Compañías.- OCHO .-  
que se introduce las siguientes reformas a los Estatutos -  
Sociales de MAPRESA: a).- El Artículo quinto dirá: " A R -  
T I C U L O    Q U I N T O .- El capital de la Sociedad es -  
de SEIS MILLONES DE SUORES ( S/. 6'000.000,00 ), divi-  
dido en seis mil acciones nominativas ordinarias de UN MIL  
SUORES ( S/. 1.000,00 ) cada una; numeradas en la Serie -  
"A" del uno al mil; en la Serie "B", del mil uno al mil -  
quinientos, en la Serie "C", del mil quinientos uno al tres  
mil quinientos; y, en la Serie "D", del tres mil quinientos  
uno al seis mil.- Los títulos de las acciones serán firma-  
dos por el Presidente y el Gerente General".- b).- La le-  
tra d) del Artículo / Décimo Tercero dirá: " d).- Nombrar Presidente,  
Gerente General, dos vocales principales del Directorio y  
tres suplentes, un Comisario principal y un suplente, quie-  
nes podrán no ser accionistas y durarán dos años en el de-

31.MAR83

7

sempañ de sus funciones, así como fijar las remuneraciones  
que corresponden al Presidente, Vocales del Directorio y -  
Comisarios"; c,.- Suprímese la letra g) del Artículo Déci-  
mo Tercero; d,.- La letra d) del Artículo décimo quinto di-  
rá: "d).- Autorizar al Gerente General para todo acto o con-  
trato de más de UN MILLON DE SUCRES y para aquéllos a los  
cuales se refiere el Artículo Décimo Noveno.- Para los ac-  
tos y contratos cuya cuantía no pase de UN MILLON DE SUCRES,  
el Gerente General no requerirá autorización de otro orga-  
nismo o funcionario";- NUEVE.- que se autoriza expresamente  
al Gerente General de MAPRESA para que otorgue la escritura  
de aumento de capital y reforma de Estatutos de acuerdo con  
lo resuelto en esta Junta, luego de cumplir los requisitos  
legales necesarios para el efecto, así como para que reali-  
ce todas las gestiones necesarias para que se perfeccionen  
el aumento de capital y la reforma de Estatutos aprobados  
en esta Junta.- DIEZ.- que se faculta al Gerente General -  
para que pueda obtener de la Comisión de Valores - Corpora-  
ción Financiera Nacional un préstamo para capital de opera-  
ción hasta por la suma de CUATRO MILLONES DE SUCRES; al  
efecto se le autoriza para que, a nombre de MAPRESA, sus-  
criba todos los contratos, letras de cambio, pagarés a la  
orden y más documentos que sean necesarios para la consecución del préstamo, y para que pueda constituir prendas o hipotecas sobre los bienes de esta Compañía a fin de caucionar dicho préstamo, si fuere necesario.- Luego el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta.-Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la



Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

1 aprueban por unanimidad y sin modificación.- Para constancia  
2 firman el Presidente, el Gerente General-Secretario y los  
3 demás asistentes a la sesión, por sus propios derechos y -  
4 por los derechos que representan.- Firman:- Firmado).- El  
5 Presidente, Joaquín Borja Peña.- Firmado).- Francisco Peña  
6 Durini.- Firmado).- Marcelo Peña Durini.- Firmado).- Rafael  
7 Borja Peña.- Firmado).- Rodrigo Riofrío P.- Por MANUEL FRAN-  
8 CISCO DURINI.- Firmado).- Francisco Peña Durini- APODERADO.-  
9 Firmado).- Fernando Peña Durini.- Firmado).- Alberto Velas-  
10 co P.- Por RODRIGO BORJA P, firmado).- Doctor Rafael Borja  
11 Peña-APODERADO.- Por " JOTA E.B. COMERCIAL C. LTDA", Firma-  
12 do).- Diego Sáenz Pérez-APODERADO.- Por " AUDIOM C. LTDA",  
13 Firmado).- Diego Sáenz Pérez - APODERADO.- Por " COMERCIAL  
14 Y FIDUCIARIA C. LTDA".- Firmado).- Diego Sáenz Pérez- A  
15 PODERADO GENERAL.- Por " INTUR C. LTDA".-Firmado).- Renato -  
16 Pérez Drouet-GERENTE.- Firmado).- El Gerente General-Secre-  
17 tario.- Roberto Peña Durini.- Es fiel copia del Acta Origi-  
18 nal que reposa en el Libro de actas de " MADERAS PRESERVA  
19 DAS S.A. " ( MAPRESA ).- Lo Certifico.- Quito, a diez y -  
20 seis de Junio de mil novecientos setenta y siete.- Firmado).-  
21 Roberto Peña D.- Gerente General-Secretario".- C O P I A :-  
22 REPUBLICA DEL ECUADOR.- MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO  
23 E INTEGRACION.- Oficio Número DDI CERO CERO CERO OCHO CIENTOS  
24 CINCUENTA Y DOS MICEI.- Quito, a cinco de Julio de mil -  
25 novecientos setenta y siete.- Señor Roberto Peña Durini.-  
26 Gerente General de la Empresa MADERAS PRESERVAS S.A. MAPRE  
27 SA.- Apartado cuatro mil seiscientos cuarente y nueve-A.-  
28 Presente.- De mis consideraciones.- En relación a su comu-

8

nificación de Junio veintisiete del año en curso, en la que  
 solicita autorización para elevar el capital social de su  
 representada a SEIS MILLONES DE SUQUES ( S/.6'000.000)  
 e introducir algunas reformas encaminadas a mejorar los Es-  
 tatutos vigentes y dar mayor facilidad y agilidad a la ad-  
 ministración de la misma, debo indicar a usted que las re-  
 formas mencionadas no requieren autorización previa del Co-  
 mité Interministerial de Fomento Industrial, pudiendo rea-  
 lizarse directamente a través del Decreto Número setecien-  
 tos treinta y tres de Agosto veintidos de mil novecientos  
 setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial Número -  
 ochocientos setenta y ocho de fecha veintinueve de los mis-  
 mos mes y año.- Atentamente.- Dios, Patria y Libertad.- Fir-  
 mado).- Economista Néelson Díaz Suárez, Director de Desarro-  
 llo Industrial Encargado.- Hasta aquí la minuta con sus do-  
 cumentos habilitantes que queda elevada a escritura públi-  
 ca con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de esta  
 escritura se observaron los preceptos legales del caso; y  
 leíde que ha sido esta escritura íntegramente al compare-  
 ciente, por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en  
 unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.- Entre líneas -  
 Junta General - Décimo - Vale.- Entre líneas- décimo - Vale.

se otorgó ante mí; y en fe  
 de ello, confiero esta TERCERA COPIA certificada, signada  
 y firmada en el mismo día y lugar de su otorgamiento en nue-





Dr. J. Vicente Troya J.  
NOTARIA 2a.

1 to, a siete de Julio de mil novecientos setenta y siete.-

2 El Notario,

3 ~~Dr. J. Vicente Troya J.~~  
4 Dr. J. Vicente Troya J.-

31.MAR83

5 DR. J. VICENTE TROYA J.  
6 NOTARIA 2da.  
7 CR

8 RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superinten  
9 dente de Compañías en su Resolución No. 6811 de fecha  
10 9 de Noviembre de 1.977, tomé nota de la aprobación  
11 constante en dicha Resolución, al margen de la Escri-  
12 tura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de  
13 "MADERAS PRESERVADAS S.A." (MAPRESA), celebrada ante  
14 mí, el 7 de Julio de 1.977; y al margen de las siguien-  
15 tes Escrituras: de Constitución de 8 de mayo de 1.972  
16 de Aumento de Capital de 20 de Junio de 1.973 y 10  
17 de Julio de 1.974, en el sentido de que se aumentó el  
18 Capital y Reformaron los Estatutos en virtud de la  
19 Escritura primeramente mencionada.

20 Quito, 9 de Noviembre de 1.977.

21  
22  
23 ~~Dr. J. Vicente Troya J.~~  
24 Dr. J. Vicente Troya J.

25 NOTARIO SEGUNDO  
26 DR. J. VICENTE TROYA J.  
27 NOTARIA 2da.  
28 CR

1 Con esta fecha queda insertita la Resolución número Seis mil  
2 ochocientos once del Señor Superintendente de Compañías del  
3 Ecuador de 9 de Noviembre de 1977, bajo el número 164 del  
4 Registro Industrial tomo 9.- Se tomó nota al margen de la  
5 inscripción número 11 de 15 de Mayo de 1.972 a Ps.37 Vta.  
6 del "Registro Industrial tomo 4.- Se tomó nota al margen de  
7 la inscripción número 20 de 27 de Junio de 1.973 a Ps. 108  
8 Vta. del Registro Industrial tomo 5.- Se tomó nota al mar-  
9 gen de la inscripción número 882 de 30 de Agosto de 1.974 a  
10 Ps. 3015 Vta. del Registro Mercantil tomo 105.- Queda ar-  
11 chivada la segunda copia certificada de la escritura públi-  
12 ca de Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la com-  
13 pañia " MADERAS PRESERVADAS S.A.E Celebrada el 7 de Julio  
14 de 1.977, ante el notario de esta cantón Dr. Vicente Troya.  
15 Se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. cuarto y  
16 quinto de la citada resolución, de conformidad a lo estable-  
17 cido en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1.975, publicado  
18 en el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.-  
19 Se anotó en el Repertorio bajo el número 16501.- Quito, a  
20 once de Noviembre de mil novecientos setenta y siete.- LA  
21 REGISTRADORA.-

Lo sobreborrado.-Industrial.-VALE.- *MG*

