

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

MEXICANA...
C.O. ...

04

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

"VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA."

OTORGA: MEDARDO VERNAZA JARRIN

EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE "VERNAZA GRAFIC

CIA. LTDA."

CAPITAL ANTERIOR: USA \$ 1'440.043,00

AUMENTO: USA \$ 390.832,00

CAPITAL ACTUAL: USA \$ 1'830.875,00

DI 3 COPIAS

.....

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA MIÉRCOLES DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DOS, ANTE MI, DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR MEDARDOR VERNAZA JARRÍN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE "VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA", CONFORME LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE PRESENTA Y QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ, A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y ME SOLICITA ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE MINUTA: SEÑOR NOTARIO: DÍGNESE HACER CONSTAR EN SU PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONFORMIDAD CON LA

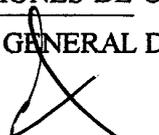
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

SIGUIENTE MINUTA : **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA EL SEÑOR MEDARDO VERNAZA JARRÍN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA VERNAZA GRAFIC COMPAÑÍA LIMITADA, CONFORME SE DEMUESTRA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA Y FORMA PARTE DE LA PRESENTE ESCRITURA.- EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTA CIVIL CASADO, Y DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, - **SEGUNDA ANTECEDENTES.-** A) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS, ANTE EL NOTARIO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR GUILLERMO SALEM RIVAS, Y QUE SE HALLA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON FECHA VEINTE Y UNO DE MARZO DEL MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, SE CONSTITUYÓ LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA VERNAZA GRAFIC COMPAÑÍA LIMITADA, CON UN CAPITAL SOCIAL DE VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, DIVIDIDO EN VEINTIDÓS MIL DOSCIENTAS SETENTA Y TRES PARTICIPACIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA.- B) POR ESCRITURAS PÚBLICAS CELEBRADAS EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS Y DIECINUEVE DE JULIO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ANTE LA NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA ZOILA MEDINA DE BONILLA, Y QUE SE HALLAN DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA COMPAÑÍA VERNAZA GRAFIC COMPAÑÍA LIMITADA, AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE NOVECIENTOS UN MILLONES DE SUCRES, MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATRO MIL SUCRES Y ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MILLONES CATORCE MIL SUCRES, RESPECTIVAMENTE. C) FINALMENTE POR ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE JULIO DEL DOS MIL, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

FERNANDO ARREGUÍ AGUIRRE, Y QUE SE HALLA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON FECHA DE TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL, SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE VERNAZA GRAFIC COMPAÑIA LIMITADA A LA SUMA DE UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOLARES. **TERCERO .- RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL.-** EN SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA VERNAZA GRAFIC COMPAÑIA LIMITADA REUNIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA SÁBADO VEINTE Y TRES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR UNANIMIDAD SE RESOLVIÓ: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES (USA \$ 390.832,00) DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: RESERVA DE CAPITAL EN CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS, EN RESERVA FACUTATIVA EN CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS, DE UTILIDAD DEL AÑO DOS MIL UNO LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS, Y EN NUMERARIO TRES DÓLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS.- DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL QUE SE ADJUNTA AL FINAL DEL ACTA Y ES PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA.- CON EL AUMENTO ACORDADO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA ASCIENDA A LA CANTIDAD DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES (1.830.875.00). CAPITAL QUE SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD CONFORME CONSTA EN EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- POR LO TANTO SE REFORMA EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN EL ARTICULO SEXTO , QUE DIRÁ; ARTICULO SEXTO: EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ES DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES, DIVIDIDOS EN UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA.- CUARTA.- AUTORIZACIÓN.- LA JUNTA GENERAL DE


DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

SOCIOS DE VERNAZA GRAFIC COMPAÑIA LIMITADA AUTORIZA AL SEÑOR GERENTE GENERAL REALIZAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO . USTED SEÑOR NOTARIO SE DIGNARÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA VALIDEZ DE LA PRESENTE ESCRITURA. HASTA AQUI LA MINUTA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL ABOGADO JUAN FRANCISCO CEVALLOS SILVA, ABOGADO PROFESIONAL CON MATRICULA NUMERO SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO. PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO, Y LEIDA QUE LES FUE POR MI, EL NOTARIO A LOS COMPARECIENTES, AQUELLOS SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.

~~MEDEARDO VERNAZA JARRIN~~

~~C.I. 170057827-9~~

El Notario



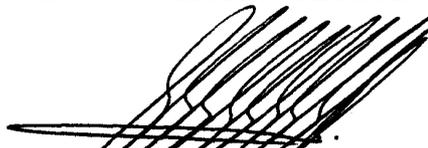
Dr. Ramiro Dávila Silva

Quito a 12 de Marzo del 2.002

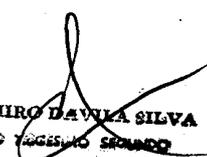
CONVOCATORIA

Cítase a los socios **VERNAZA GRAFIC CIA LTDA**, a la junta general ordinaria de socios, la misma que se llevará a cabo el día 23 de Marzo del presente año a las 17:00 p.m.; en su local social, de acuerdo al siguiente orden del día

1. - Lectura del acta anterior
2. - Informe labores del Sr. Gerente General de la compañía
3. - Lectura de informes de los señores de las Sucursales y Planta Industrial.
4. - Estudio y aprobación de los informes financieros.
5. - Lectura de informe de Auditoria interna.
6. - Destino de Utilidades.

VERNAZA GRAFIC CIA LTDA

MEBARDO E. VERNAZA J.
GERENTE GENERAL



DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO PUBLICO SEÑALADO
QUITO

ACTA No. 86

Acta de la junta general ordinaria de socios de la compañía de responsabilidad limitada " Vernaza Grafic Cia., Ltda."

En la ciudad de Quito, el veintitrés de marzo del 2.002, siendo las diecisiete horas, en el local social propio de la compañía, ubicado en la avenida Universitaria No. 522 y Armero, se reúnen los Sres. socios de la Cia. Vernaza Grafic Cia.Ltda.; señores Medardo E.Vernaza Jarrin, Rommel Vernaza Ch., Giovanni Vernaza M., Hermans Vernaza Ch., Nancy Vernaza M., Gilma Vernaza Ch. de Laino; Olga Vernaza Ch. de Egas y Freddy Vernaza Ch.

La junta se instaló bajo la presidencia de su titular Sr. Giovanni Vernaza M. Actuando como secretario de la misma la Sra. Olga Vernaza Ch. De Egas.

Acto seguido el presidente toma la palabra, y ordena que por secretaria se dé lectura a la lista de socios asistentes a la junta, y el capital social que representan, el cual es el siguiente de acuerdo al aumento de capital y reforma de estatutos vigentes desde el 31 de Julio del 2000 e inscrita el 30 de Octubre del 2000: El Sr. Medardo E. Vernaza J., con 579.847 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es USD 579.847,00; Rommel Vernaza Ch., con 166.697 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 166.697,00; Olga Vernaza Ch.de Egas, con 156.968 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 156.968,00; Hermans Vernaza Ch., con 152.477 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 152.477,00; Giovanni Vernaza M., con 152.477 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 152.477,00 Nancy Vernaza M., con 38.924 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 38.924,00 Freddy Vernaza Ch., con 99.283 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 99.283,00, y Gilma Vernaza Ch, de Laino, con 93.370 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 93.370,00 dando un total de 1'440.043 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 1'440.043,00 que es el 100% del capital social de la Cia., en consecuencia, ~~deciden~~ por unanimidad instalarse en junta general extraordinaria de socios. El presidente toma la palabra y declara legalmente instalada y constituida la presente junta de socios, con la finalidad de poner a consideración de los mismos, el siguiente orden del día:

IMPORTACIONES - IMPRESORES

07

1. - Lectura del acta anterior.
2. - Informe labores del Sr. Gerente General de la compañía.
3. - Lectura de informes de los señores de las Sucursales y Planta Industrial.
4. - Estudio y aprobación de los informes financieros.
5. - Estudio de informe de Auditoria interna.
6. - Destino de Utilidades.
7. - Aumento de capital.

Conforme los Socios con el orden del día se procede con los puntos a tratarse.

1. - Por secretaría se da lectura al acta de la sesión anterior.
2. - El Sr. Gerente General de la compañía entrega a los socios asistentes una carpeta con el informe de gerencia y los datos económicos correspondiente al ejercicio por el año terminado al 31 de Diciembre del 2001. Procede seguidamente a dar lectura al informe y a los datos constantes en la carpeta. Los socios aprueban el informe de gerencia presentado y dan un voto de aplauso por la gestión realizada.
3. - Cada uno de los Gerentes dan lectura a su informe de labores por el año 2001. Esto es el Sr. Rommel Vernaza por agencia Guayaquil, La Sra. Olga Vernaza Chávez por la agencia Montúfar, el Sr. Hermans Vernaza por la Planta Industrial y el Sr. Giovanni Vernaza por la Matriz.
4. - Se procede con el estudio de los balances contables de la compañía por el año 2001. La misma Junta aprueba sin ninguna objeción los resultados presentados.
5. - Se da lectura al informe de Auditoria Interna, presentada por la firma de auditores ALIRO MORALES & ASOCIADOS, la misma que se le halla acorde con los resultados del periodo.
6. - La junta aprueba dar el siguiente destino a las utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2001, y se delega al Sr. Gerente General, mandatario de la compañía para que realice los trámites pertinentes relativos a este aumento de capital.

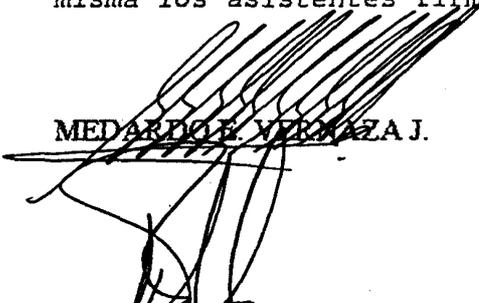
1. - Utilidades año 2001	\$ 525,941.23
2. - 15% Participación Trabajadores	\$ 78,891.18
3. - 25% Impuesto a la Renta	\$ 88,924.40
4. - 5% Reserva Legal	\$ 17,906.28
5. - 30% Dividendos Socios	\$ 107,437.69
6. - Saldo Utilidad Ejercicio 2001	\$ 232,781.68

7. - En este punto se aprueba aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de trescientos noventa mil ochocientos treinta y dos dólares (USA \$390.832,00) de acuerdo al siguiente detalle: 1.- Reserva de Capital \$40.828,76, de Reserva Facultativa \$117.218,32, de utilidad del año 2001 la cantidad de \$232.781,68 y en numerario \$3,24 de conformidad con el cuadro de integración de capital que se adjunta al final del acta y es parte integrante de la misma.

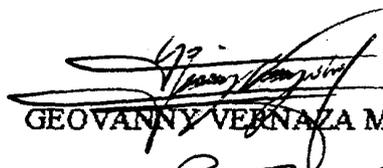
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
 QUITO

F/130

Siendo las 22:15 horas y agotados los temas motivos de esta convocatoria el Presidente de la junta da una hora de receso para que por secretaria elabore el acta de la sesión. Reinstalada la junta se da lectura al acta elaborada la misma que es aprobada sin objeción alguna. Para la plena validez de la misma los asistentes firman en unidad de acto.



MEDARDO VERNAZA J.



GEOVANNY VERNAZA M.



HERMANS VERNAZA CH.



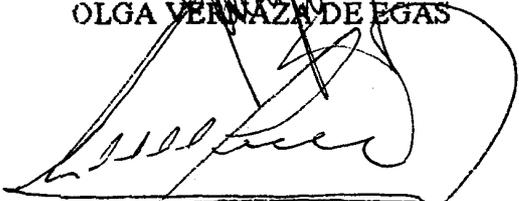
FREDDY VERNAZA CH.



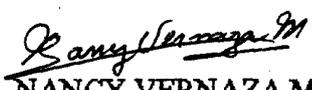
OLGA VERNAZA DE EGAS



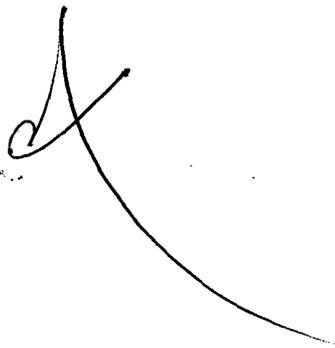
GILMA VERNAZA DE LAINO



ROMMEL VERNAZA CH.



NANCY VERNAZA M.



CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

DE RAMIRO DAYANA SILVA
 NOVIANO FRANCISCO SEGUNDO
 5 11 13 8

NOMBRES	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO			NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	NUMERO PARTICIPACION DE US \$ 1.00
			RESERVA DE CAPITAL	RESERVA FACULTATIVA	UTILIDAD AÑO 2001			
VERNAZA JARRIN								
1 MEDARDO ENRIQUE	579,847.00	157,371.00	16,440.09	47,198.99	93,731.60	0.32	737,218.00	737,218.00
VERNAZA CHAVEZ								
2 ROMMEL EDGAR	166,697.00	45,242.00	4,726.27	13,568.99	26,946.41	0.33	211,939.00	211,939.00
VERNAZA CHAVEZ								
3 OLGA BEATRIZ	156,968.00	42,602.00	4,450.43	12,777.09	25,373.79	0.69	199,570.00	199,570.00
VERNAZA CHAVEZ								
4 HERMANS PATRICIO	152,477.00	41,383.00	4,323.10	12,411.52	24,647.81	0.57	193,860.00	193,860.00
VERNAZA MOREJON								
5 HENRY GIOVANNY	152,477.00	41,383.00	4,323.10	12,411.52	24,647.81	0.57	193,860.00	193,860.00
VERNAZA CHAVEZ								
6 FREDDY OMAR	99,283.00	26,946.00	2,814.92	8,081.58	16,049.05	0.45	126,229.00	126,229.00
VERNAZA CHAVEZ								
7 GILMA IVONNE	93,370.00	25,341.00	2,647.27	7,600.25	15,093.19	0.29	118,711.00	118,711.00
VERNAZA MOREJON								
8 NANCY JANNETH	38,924.00	10,564.00	1,103.58	3,168.38	6,292.02	0.02	49,488.00	49,488.00
TOTALES	1,440,043.00	390,832.00	40,828.76	117,218.32	232,781.68	3.24	1,830,875.00	1,830,875.00

VERNAZA GRAFIC CALLES

IMPORTACIONES - IMPRESORES



IMPORTACIONES - FUNDIDORA DE TIPOS - IMPRESORES

DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA 522 Y ARMERO
ADDRESS P. O. BOX: 17-01-2544
QUITO - ECUADOR

FAX No.: (593) 2-505764/217568
TEL. No.: (593) 2-504863 / 564153
TELEX No.: 22003 VEGRAF ED

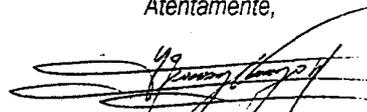
Quito, Marzo 21, 2001

Señor
MEDARDO ENRIQUE VERNAZA JARRIN
Ciudad

Distinguido Sr. Vernaza:

La Asamblea General de socios de la compañía de Responsabilidad Limitada "VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.", en sesión del 21 de Marzo de 2001, designó a Ud., Gerente General, por el período de dos años, determinado en el Artículo VIGESIMO de los Estatutos de Constitución de la Compañía, otorgada el 8 de Septiembre de 1982, ante el Notario Octavo del Cantón Quito, Sr. Dr. Guillermo Salem Rivas, e inscrita en el Registro mercantil el 21 de Marzo de 1983, con el No. 257, tomo 114, ante el Registrador Mercantil, Dr. Gustavo García Banderas. Siendo el Sr. Medardo E. Vernaza Jarrin, representante legal y extrajudicialmente de la compañía.

Atentamente,

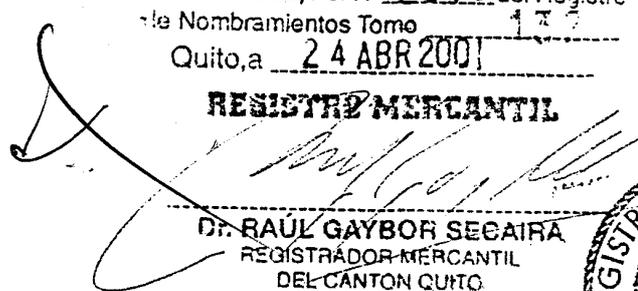

HENRRY GEOVANNI VERNAZA MOREJON
PRESIDENTE
C.I.# 170528709-2

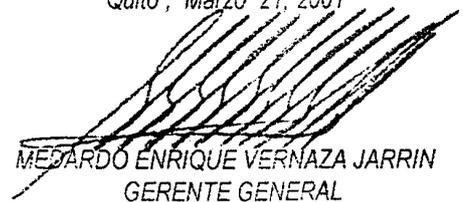
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía de Responsabilidad Limitada "VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.", quedando de Uds., Atto. y SS.

Quito, Marzo 21, 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2616 del Registro de Nombres Tomo 114
Quito, a 24 ABR 2001

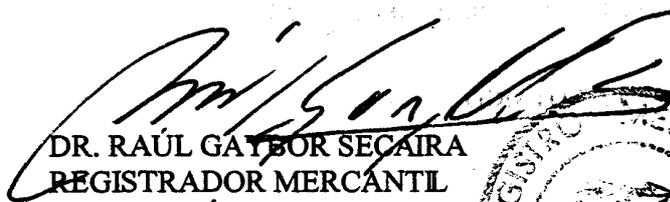
REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SEGAIIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


MEDARDO ENRIQUE VERNAZA JARRIN
GERENTE GENERAL
C.I. # 170057827-9



Con fecha 24 de Abril del 2001, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA., a favor de MEDARDO ENRIQUE VERNAZA JARRÍN .- Quito, a quince de febrero del dos mil dos.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
mgc.-


SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.", DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, 17 DE JULIO DEL 2002

EL NOTARIO
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

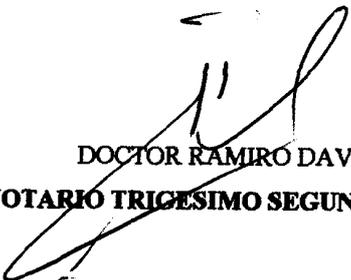


Dr. Ramiro Dávila Silva

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR**

RAZON: CON ESTA FECHA SENTE RAZON AL MARGEN DE LA MATRIZ DE "AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MI EL 17 DE JULIO DEL 2002, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NUMERO 02.Q.IJ.4626, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2002, Y EN LA QUE SE RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- QUITO, A 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.002.-

EL NOTARIO


**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO**



Dr. Ramiro Davila Silva

R A Z O N : Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución # 02.Q.IJ.4626, de fecha 3 de diciembre del 2.002, - expedida por el doctor Roberto Salgado Valdez, Intendente de Compañías de Quito, tomé nota al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA., de fecha 8 de septiembre de 1.982, la aprobación del aumento de capital y reforma de estatutos de Vernaza Grafic Cía. Ltda. y su ratificatoria constantes en las escrituras públicas otorgadas el 17 de julio del 2.002 y 18 de noviembre del 2.002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito doctor Ramiro Dávila Silva.- Quito, a dieciocho de diciembre del dos mil dos.-

LA NOTARIA




**DRA. ZOILA MEDINA DE BONILLA
NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO**

70.9



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

10



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 02.Q.IJ. CUATRO MIL SEISENTOS VEINTISÉIS del Sr. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 03 de diciembre del año 2.002, bajo el número 4318 del Registro Mercantil, Tomo 133.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 257 del Registro Mercantil de veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y tres, a fs. 664, Tomo 114.- Quedan archivadas las SEGUNDAS copias certificadas de las Escrituras Públicas de AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "VERNAZA GRAFIC CÍA. LTDA.", otorgadas el diecisiete de julio del 2.002 y ratificatoria de dieciocho de noviembre del año 2.002, ante el Notario TRIGÉSIMO SEGUNDO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. RAMIRO DÁVILA SILVA.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 2714.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTÍCULO CUARTO de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1976 publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 044247.- Quito, a veintiséis de diciembre del año dos mil dos.- EL REGISTRADOR.-



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

RG/mn.-



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR



ESCRITURA PÚBLICA DE RATIFICATORIA

OTORGA: MEDARDO VERNAZA JARRIN

11

**EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE "VERNAZA
GRAFIC CIA. LTDA."**

CUANTIA: INDETERMINADA

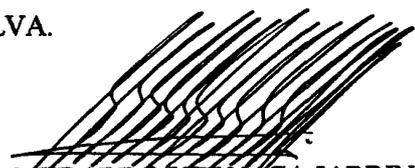
DI 2 COPIAS 1/1

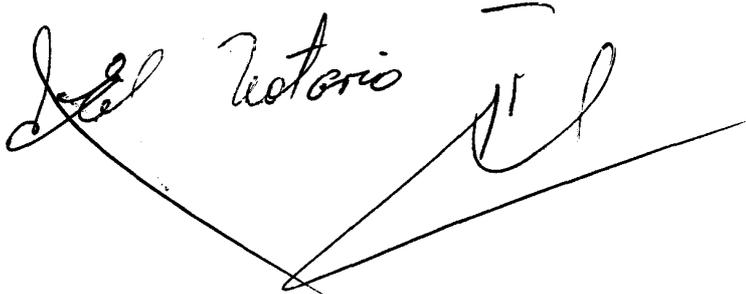
.....
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA LUNES DIECISIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOS, ANTE MI DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR MEDARDO VERNAZA JARRÍN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE "VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA", CONFORME LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE PRESENTA Y QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ, A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y ME SOLICITA ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO, SIRVASE INCORPORAR UNA DE CONFORMIDAD CON ELSIGUIENTE TENOR: PRIMERA COMPARECIENTE: COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO EL SEÑOR MEDARDO VERNAZA JARRIN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DE VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA., COMFORME LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDA DE QUITO, Y CON CAPACIDAD LEGAL Y SUFICIENTE CUAL EN DERECHO SE REQUIERE EN ESTA CLASE DE ACTOS. **SEGUNDA ANTECEDENTES:** MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DOS, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE ESTE CANTON, LA COMPANIA VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA, AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE UN MILLON OCHO CIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES. **TERCERA: DECLARACIÓN:** EL SENOR MEDARDO VERNAZA JARRIN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA. DECLARA QUE EL PAGO EN NUMERARIO REALIZADO EN EL AUMENTO DE CAPITAL SEÑALADO ANTERIORMENTE Y QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO CONTABLEMENTE FORMA PARTE DEL PATRIMONIO SOCIAL DE LA COMPANIA VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA. **CUARTA: RATIFICACIÓN:** POR LO TANTO EL CÔMPARECIENTE SE RATIFICA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE VERNAZA GRAFIC CIA LTDA. CELEBRADA EL DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DOS, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO DR. RAMIRO DAVILA SILVA.


SR. MEDARDO VERNAZA JARRIN
C.C. 170057827-9





Dr. Ramiro Dávila Silva



NOTARIA TRIGESIMA NOVENA
 QUITO - ECUADOR
 IDENTIFICACION Y REGISTRO
 170057827-9
 VERNAZA JARRIN EDUARDO ENRIQUE
 16 MARZO 1925
 PICHINCHA/GUITO/GONZALEZ SUAREZ
 01 247 00732
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 25



ECUATORIANA***** Y234314222
 CASADO ELYIA MYRIAM MOREJON Y
 SECUNDARIA INDUSTRIAL
 CESAR VERNAZA
 ESTHER B JARRIN
 QUITO 4/08/95
 HASTA MUERTE DE SU TITULAR
 15225552
 12

16143

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que
 obra de 2 foja (s) útil (as) es reproducción exacta del
 documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica
 en su contenido de todo lo cual doy fé.
 Quito a 20 NOV 2002

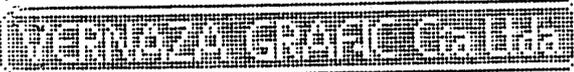
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva

[Large handwritten signature]

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
 QUITO



IMPORTACIONES - FUNDIDORA DE TIPOS - IMPRESORES

DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA 522 Y ARMERO
ADDRESS P. O. BOX: 17-01-2544
QUITO - ECUADOR

FAX No.: (593) 2-505764/217568
TEL. No.: (593) 2-504863 / 364153
TELEX No.: 22003 VEGRAF ED

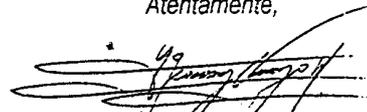
Quito, Marzo 21, 2001

Señor
MEDARDO ENRIQUE VERNAZA JARRIN
Ciudad

Distinguido Sr. Vernaza:

La Asamblea General de socios de la compañía de Responsabilidad Limitada "VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.", en sesión del 21 de Marzo de 2001, designó a Ud., Gerente General, por el periodo de dos años, determinado en el Artículo VIGESIMO de los Estatutos de Constitución de la Compañía, otorgada el 8 de Septiembre de 1982, ante el Notario Octavo del Cantón Quito, Sr. Dr. Guillermo Saïem Rivas, e inscrita en el Registro mercantil el 21 de Marzo de 1983, con el No. 257, tomo 114, ante el Registrador Mercantil, Dr. Gustavo Garcia Banderas. Siendo el Sr. Medardo E. Vernaza Jarrin, representante legal y extrajudicialmente de la compañía.

Atentamente,

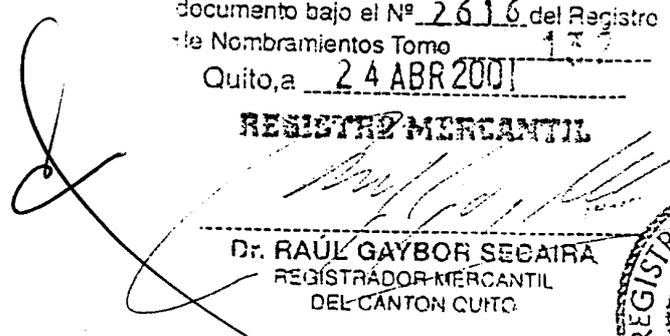

HENRRY GEOVANNI VERNAZA MOREJON
PRESIDENTE
C.I.# 170526709-2

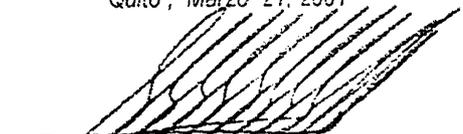
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía de Responsabilidad Limitada "VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.", quedando de Uds., Atto. y SS.

Quito, Marzo 21, 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2616 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 24 ABR 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SEGAIIRA
REGISTRADOR-MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


MEDARDO ENRIQUE VERNAZA JARRIN
GERENTE GENERAL
C.I. # 170057327-9



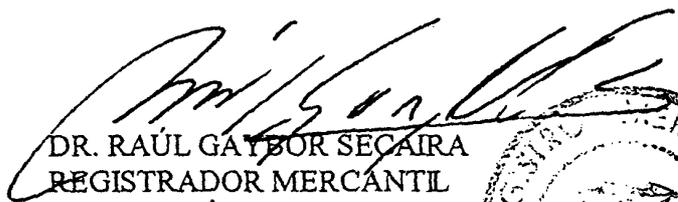
1/024 - 2000 - 10/07

MAQUINARIA, IMPLEMENTOS PARA OFFSET, SCREEN Y TIPOGRAFIA, DESDE 1950

MACHINERY AND SUPPLIES FOR OFFSET, SCREEN, AND LETTER PRESS SYSTEMS, SINCE 1950

REFERENCIAS BANCARIAS (BANKER'S REFERENCES): BANCO PACIFICO P. O. BOX 17-01-2544 QUITO-ECUADOR. CORRESPONDENCE IN SPANISH AND ENGLISH ONLY.

Con fecha 24 de Abril del 2001, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA., a favor de MEDARDO ENRIQUE VERNAZA JARRÍN .- Quito, a quince de febrero del dos mil dos.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
mgc.-



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de / foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 18 NOV. 2002

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva


DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO **ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE RATIFICATORIA, QUE OTORGA: MEDARDO VERNAZA JARRIN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE VERNAZ GRAFIC CIA. LTDA., DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, 22 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOS.**

EL NOTARIO

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva

RAZON: CON ESTA FECHA SENTE RAZON AL MARGEN DE LA MATRIZ DE "AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.", OTORGADA, ANTE MI, EL 17 DE JULIO DEL 2002, DE LA ESCRITURA PUBLICA RATIFICATORIA QUE ANTECEDE.-QUITO, A 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.002.-

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR**

RAZON: CON ESTA FECHA SENTE RAZON AL MARGEN DE LA MATRIZ DE
"RATIFICATORIA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑÍA VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MI EL 18
DE NOVIEMBRE DEL 2002, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA
RESOLUCIÓN NUMERO 02.Q.IJ.4626, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2002, Y EN LA QUE SE
RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- QUITO, A 10 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2.002.-

14

EL NOTARIO


**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON**



Dr. Ramiro Dávila Silva



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

15



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. CUATRO MIL SEISENTOS VEINTISÉIS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 03 de diciembre del año 2.002, bajo el número **4318** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **257** del Registro Mercantil de veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y tres, a fs. 664, Tomo 114.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de las Escrituras Públicas de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**VERNAZA GRAFIC CÍA. LTDA.**", otorgadas el diecisiete de julio del 2.002 y ratificatoria de dieciocho de noviembre del año 2.002, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2714**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO CUARTO** 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 **044247**.- Quito, a veintiséis de diciembre del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.-**



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

RG/mn.-

