



NOTARIA
NOVENA

a cargo del

Dr. Gustavo Flores
Uzcátegui

Quito - Ecuador

00000 02

1	
2	
3	
4	
5	
6	AUMENTO En la Ciudad de SAN FRANCISCO
7	DE CAPITAL Y REFORMA DE DE QUITO , Capital de la
8	ESTATUTOS "CORPORACION República del Ecuador , a
9	PARA LOS RECURSOS NATU- VEINTE Y SEIS DE ENERO de
10	RALES CORENA C. LTDA." mil novecientos ochenta y -
11	DE S/. 300.000,00 ocho , ante mí el Notario -
12	A S/. 1'300.000,00 Noveno de este Cantón Doctor
13	GUSTAVO FLORES UZCATEGUI ,
14	comparece el señor FERNANDO
15	PAZMIÑO TROYA , de estado -
16	civil casado , a nombre y -
17	en representación de la Com-
18	pañía "CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA
19	C. LTDA." en su calidad de Gerente General , según así
20	aparece del Nombramiento legalmente otorgado que en co-
21	pia se adjunta como documento habilitante . - El compa-
22	reciente es de Nacionalidad Ecuatoriana , mayor de edad
23	domiciliado en este Cantón , a quien conozco de que doy
24	fe; y me presentan para que eleve a Escritura Pública
25	la siguiente de AUMENTO DE CAPITAL , ADMISION DE NUEVO
26	SOCIO y REFORMA DE ESTATUTOS , que se contiene en la
27	minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo:-
28	S E Ñ O R N O T A R I O : - En el Protocolo a su car-

go dígnese insertar una minuta que contiene un AUMENTO

DE CAPITAL. ADMISION DE NUEVO SOCIO y REFORMA DE ESTATU

TO SOCIAL de una Compañía de Responsabilidad Limitada

contenida en las siguientes cláusulas : - P R I M E -

R A . - C O M P A R E C I E N T E S : - Comparece al

otorgamiento de la presente Escritura de Aumento de

Capital , admisión de nuevos socio y Reforma de Esta-

tuto Social de la Compañía de Responsabilidad Limitada

"CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA C. =

LTDA." , el señor FERNANDO PAZMIÑO TROYA , en su cali-

dad de GERENTE GENERAL y representante legal , conforme

se demuestra con la copia del nombramiento que se acom-

paña como habilitante de esta Escritura . - El compa-

reciente es de Nacionalidad Ecuatoriana , de estado -

civil casado y domiciliado en la Ciudad de Quito . -

S E G U N D A . - A N T E C E D E N T E S . - Mediante

Escritura Pública otorgada el veinte y cuatro de Mayo

de mil novecientos ochenta y tres , ante el Notario -

Vigésimo Sexto del Cantón Quito , Doctor NAPOLEON LOM

BEIDA , inscrita en el Registro Mercantil del mismo

Cantón , el diecisiete de Junio del mismo año , se -

constituyó la Compañía de Responsabilidad limitada -

"CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA C.

LTDA." con un capital social de TRESCIENTOS MIL SUCRES.-

DOS . - Mediante Escritura Pública otorgada el cator-

ce de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro , -

ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,

Abogado EUGENIO RAMIREZ BOHORQUEZ , el socio señor -



NOTARIA
NOVENA

a cargo del

Dr. Gustavo Flores
Uzcátegui

Quito - Ecuador

00000 03

1 Ingeniero JORGE ENCALADA MORA cedió las participacio-
2 nes de que era titular en la Compañía CORPORACION PARA
3 LOS RECURSOS NATURALES CORENA C. LTDA. , en favor de
4 los señores FERNANDO PAZMIÑO TROYA y JUAN DEL HIERRO
5 BURBANO . - TRES . - La Junta General Universal de So-
6 cios de la Compañía reunida el dieciseis de Noviembre
7 de mil novecientos ochenta y siete resolvió , por una-
8 nimidad , aumentar el capital social de la Compañía en
9 la suma de UN MILLON DE SUCRES , con lo cual el capital
10 de la misma se lo fija en la suma de UN MILLON TRESCIEN-
11 TOS MIL SUCRES , admitir un nuevo socio y reformar su
12 Estatuto Social , y autorizó al Gerente General y repre-
13 sentante legal de la Compañía para que otorgue la escri-
14 tura correspondiente y realice todos los trámites nece-
15 sarios para obtener la aprobación e inscripción del au-
16 mento acordado . - T E R C E R A . - D T O R G A M I E N
17 T O . - Con estos antecedentes y en la calidad invocada
18 el señor FERNANDO PAZMIÑO TROYA , comparece y otorga la
19 presente Escritura de Aumento de Capital , admisión de
20 nuevo socio y Reforma de Estatuto Social de la Compañía
21 "CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA C.
22 LTDA." , en los términos que constan en el acta de Jun-
23 ta General Universal de Socios reunida en dieciseis de
24 Noviembre de mil novecientos ochenta y siete y que el
25 compareciente los hace suyos en todas sus partes y que
26 solicito su inclusión como parte integrante de esta Es-
27 critura . - ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
28 DE LA COMPAÑIA CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES

1 CORENA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECISEIS DE NOVIEMBRE

2 DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE . - En la Ciudad de

3 Quito , a los dieciseis días del mes de Noviembre de

4 mil novecientos ochenta y siete , en las Oficinas ubica-

5 das en la calle NORUEGA número doscientos cincuenta

6 y cinco y SUIZA , lugar en el que funciona la Compañía

7 "CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES , CORENA CIA.

8 LTDA." , siendo las quince horas , se encuentran reunida-

9 dos los señores : JUAN F. DEL HIERRO BURBANO y FERNANDO

10 PAZMIÑO TROYA , quienes son socios y representan al -

11 ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la

12 Compañía , y resuelven por unanimidad constituirse en

13 Junta General Universal de Socios , con el objeto de -

14 tratar y resolver los siguientes puntos : UNO . -AUMEN

15 TO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA . - DOS.- ADMISION

16 DE NUEVO SOCIO . - TRES.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

17 DE LA COMPAÑIA . - Comprobada la asistencia de la tota-

18 lidad del capital social y el deseo unánime de los so-

19 cios para constituirse tanto en Junta General Universal

20 como para tratar los puntos propuestos , se instala la

21 reunión y actúa como Presidente el señor JUAN DEL HIERRO

22 Vicepresidente Ejecutivo , encargado de la Presidencia

23 de la Compañía , y se designa al Doctor JAIME GUAMAN

24 LARCO para que actúe como Secretario . - PRIMERO . -

25 El Gerente General de la Compañía , señor FERNANDO PAZ-

26 MIÑO T. , manifiesta que desde hace algún tiempo ha man-

27 tenido conversaciones con los socios , en procura de -

28 aumentar el capital social de la Empresa , lo que per-



NOTARIA
NOVENA

a cargo del

Dr. Gustavo Flores
Uzcátegui

Quito - Ecuador

..0000 04

1 mitiría mejorar la imagen financiera de ella y facili-
2 tar el mejor giro de sus actividades , además de que
3 es indispensable cumplir con las disposiciones de la
4 Superintendencia de Compañías , según el artículo treinti-
5 ta de la Ley número cincuenta y ocho , publicada en el
6 Registro Oficial número quinientos noventa y cuatro de
7 treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis,
8 que estableció nuevos capitales mínimos para las Com-
9 pañías bajo su control . - Con estos antecedentes soli-
10 cita el pronunciamiento de la Junta General . - La -
11 Junta General delibera sobre el punto planteado y por
12 unanimidad resuelve aumentar el Capital Social de la
13 Compañía en la suma de UN MILLON DE SUCRES , parte que
14 será cubierta con cargo a la cuenta superavit por reval-
15 lorización de Activos fijos , de la Compañía , tomado
16 de su saldo a Diciembre treinta y uno de mil novecien-
17 tos ochenta y seis , para lo cual se emitirán los cer-
18 tificados de Aportación correspondientes , con lo cual
19 el capital social de la Compañía se lo fija en la suma
20 de UN MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES , dividido en un -
21 mil trescientas participaciones de UN MIL SUCRES de -
22 valor cada una . - Una vez que la Junta General ha apro-
23 bado aumentar el capital social de la Compañía , el -
24 señor Presidente solicita el pronunciamiento de los -
25 socios respecto de la suscripción de las participacio-
26 nes . - El socio señor FERNANDO PAZMIÑO manifiesta que
27 renuncia a su derecho de preferencia para suscribir
28 participaciones en proporción al capital de que es ti-

00000-

1 tular en la Compañía y declara que en el presente aumen-
2 to suscribe cuatrocientas noventa y cinco participacio-
3 nes de un mil sucres de valor cada una , equivalente
4 a cuatrocientos noventa y cinco mil sucres , las que
5 serán cubiertas en su ciento por ciento , con cargo
6 a la proporción que le corresponde en la cuenta SUPERAVIT
7 POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS . - El socio señor
8 JUAN DEL HIERRO manifiesta que renuncia a su derecho de
9 preferencia para suscribir participaciones en propor-
10 ción al capital de que es titular en la Compañía y de-
11 clara que en el presente aumento suscribe cuatrocientas
12 noventa y cinco participaciones de un mil sucres de va-
13 lor cada una , equivalente a cuatrocientos noventa y
14 cinco mil sucres , las que serán cubiertas en su ciento
15 por ciento , con cargo a la proporción que le corres-
16 ponde en la cuenta SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE AC-
17 TIVOS FIJOS . - SEGUNDO . - El señor Presidente de la
18 Junta manifiesta que ante la separación del socio señor
19 JORGE ENCALADA MORA , que obligó a los otros dos so-
20 cios a adquirir sus participaciones , la Compañía tiene
21 la necesidad de incorporar a un nuevo socio y sugiere
22 que la Junta General autorice la admisión de la señora
23 PATRICIA YOLANDA MOSQUERA VERGARA , quein ha manifesta-
24 do su interés por integrar la Compañía . - La Junta -
25 General delibera sobre el punto planteado y , por una-
26 nimidad resuelve aceptar como nueva socia a la señora
27 PATRICIA MOSQUERA V. , quien en ese momento ingresa a
28 la reunión por invitación de los socios y les agradece



NOTARIA
NOVENA

a cargo del

Dr. Gustavo Flores
Uzcátegui

Quito - Ecuador

..0000 05

1 por el voto favorable que nah consignado para que haya
2 sido admitida como socia de la Compañía . - En referen-
3 cia al aumento de capital , la señora PATRICIA MOSQUERA
4 declara que suscribe el uno por ciento del aumento del
5 capital social aprobado en la presente reunión , es de-
6 cir diez participaciones de UN MIL SUCRES de valor cada
7 una , equivalente a diez mil sucres y que las paga en
8 su ciento por ciento mediante depósito que efectuará
9 en una cuenta corriente de la Empresa . - Una vez que
10 ha sido cubierto el ciento por ciento del aumento del
11 capital , su integración queda de la siguiente manera:
12 S O C I O CAPITAL CAPITAL CAPITAL PARTICI
13 ----- ANTERIOR SUSCRITO PAGADO PACIONES
14 ----- EN AUMENTO -----
15 JUAN DEL HIERRO 150.000 495.000 645.000 645
16 FERNANDO PAZMIÑO 150.000 495.000 645.000 645
17 PATRICIA MCSQUERA ----- 10.000 10.000 10
18 300.000 1'000.000 1'300.000 1.300
19 TERCERO . -El señor Gerente General expresa que una -
20 vez que se ha aprobado el aumento del capital social
21 de la Compañía , debe procederse a la reforma de su -
22 Estatuto , por lo que solicita a la Junta su pronuncia-
23 miento al respecto . - Por unanimidad resuelven refor-
24 mar el artículo quinto del Estatuto Social , el mismo
25 que en adelante dirá : -"ARTICULO QUINTO . - CAPITAL:
26 El Capital Social de la Compañía es el de UN MILLON
27 TRESCIENTOS MIL SUCRES dividido en un mil trescientas
28 participaciones de UN MIL SUCRES de valor cada una".-

Por otra parte , el señor Presidente de la Junta , manifiesta

que es necesario ampliar el objeto social de la Compañía , pues se ha presentado la posibilidad de exten-

der su actividad a otras ramas , por lo que considera

del caso que se reforme el artículo segundo del Estatuto Social . - La Junta General delibera sobre el punto

planteado , y por unanimidad resuelve reformar el Estatuto Social , el mismo que en adelante dirá : - "AR-

TICULO SEGUNDO : El objeto de la Compañía es la explotación , exploración , comercialización de recursos -

mineros , agropecuarios y especies bio-acuáticas , nuevas formas de energía y sistemas de aplicación agroindustrial , así como la promoción de líneas afines complementarias . - La Compraventa , importación y exportación de productos siderurgicos . - Para cumplimiento de su objeto la Compañía podrá celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas .

Siendo las dieciseis horas treinta minutos y una vez concluidos todos los puntos que se convino tratar , el

Presidente declara terminada la Junta y concede un -

receso para que Secretaría redacte el acta respectiva.

Reinstalada la Junta General , Secretaría da lectura del acta , la que es aprobada por unanimidad y en constancia firman todos los asistentes a la reunión . -

FIRMADO . - JUAN DEL HIERRO B. Presidente de la Junta.

FERNANDO PAZMIÑO TROYA , Gerente General. - DR. JAIME

GUAMAN LARCO . Secretario Ad-hoc . - PATRICIA MOSQUERA.

Socia . - Usted señor Notario , se servirá agregar las



NOTARIA
NOVENA

a cargo del

Gustavo Flores
Uzcátegui

Quito - Ecuador

..00000 06

1 cláusulas de estilo para la perfecta validéz de este
2 instrumento . - HASTA AQUI LA MINUTA . la misma que se
3 halla firmada por el señor Doctor JAIME GUAMAN LARCO
4 Abogado . con Matrícula Profesional número mil doscien-
5 tos catorce del Colegio de Abogados de Quito . - Para
6 el otorgamiento de la presente Escritura , se observaron
7 los preceptos legales del caso ; y leída que les fué a
8 los comparecientes , por mí el Notario , en unidad de
9 acto se ratifican y firman conmigo el Notario , de todo
10 lo cual doy fé . - F I R M A D O . - F E R N A N D O
11 P A Z M I Ñ O T R O Y A . - Cédula de Ciu-
12 dadanía número diecisiete ce-
13 ro uno treinta y ocho cincuen-
14 ta y cinco sesenta y siete . -
15 Cédula Tributaria número ce-
16 ro cero cero ocho cincuenta y
17 uno . - Papeleta de Votación nú-
18 mero cero cero cuatro - dos --
19 cientos cincuenta y ocho . -
20 Cédula Tributaria de la Com-
21 pañ'ia número cero treinta y
22 seis - noventa y nueve . - ---
23 EL NOTARIO NOVENO DEL CAN --
24 TON QUITO Doctor GUSTAVO --
25 FLORES UZCATEGUI . - Hay un sello . -
26 Se agrega a la presente Escritura el Nombramiento de
27 Gerente General de la Compañía en favor de FERNANDO PAZ-
28 MIÑO como DOCUMENTO HABILITANTE . -



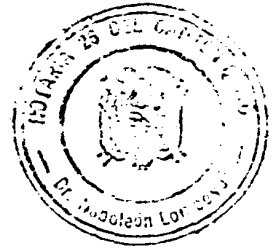
Corena cia ltd

corporación para los recursos naturales

"PROTOCCLIZACION"

Quito, junio 6 de 1986

Señor
FERNANDO PAZMIÑO T.
Ciudad.-



De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía "CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES-CORENA CIA.LTD.", resolvió ratificar a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de TRES AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo al Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, usted tendrá la Representación Legal de la Compañía y sus funciones se enunciarán determinadas en el Artículo Vigésimo del mismo Estatuto.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 24 de Mayo de 1983 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita el 17 de Junio de 1983 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Al agradecerle por su aceptación, se le augura muchos éxitos en sus funciones.

Atentamente,

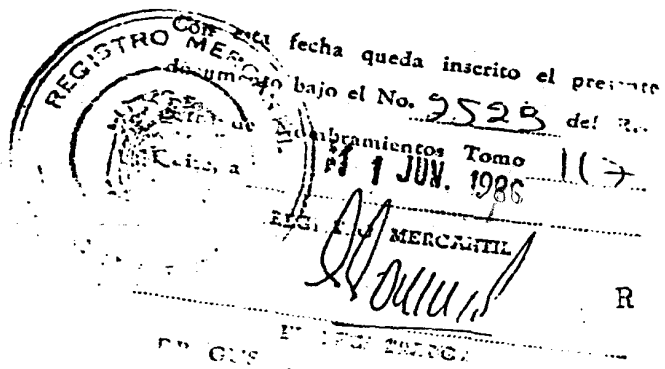
Patricia Mosquera V.
Patricia Mosquera V.
Secretaria Ad-Hoc

RAZON:

Quito, junio 6 de 1986

Con esta fecha acepto seguir en posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "Corporación para los Recursos Naturales-CORENA CIA. LTD.", durante el período que estipula el presente nombramiento.

Fernando Pazmiño Troya
FERNANDO PAZMIÑO TROYA



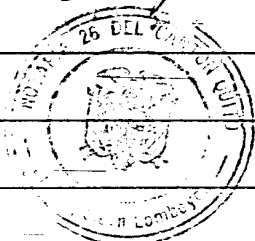
ZON DE PROTOCCLIZACION : A petición de parte. 1990. 07

teresada , el día de hoy , en una foja útil y
en los Registros de escrituras públicas de la
Notaría Vigésimo Sexta del cantón Quito , a mi
cargo , protocolizo el NOMBRAMIENTO DE GERENTE -
GENERAL que antecede . - Quito , a veinte y
cuatro de junio de mil novecientos ochenta y -
seis . - (firmado) doctor Napoleón Lombeyda
Arguello , Notario Vigésimo Sexto del cantón Qui
to . - Sigue un sello . - - - -

S e proto -

colizó ante mí , en fe de ello confiero esta
S E X T A C O P I A C E R T I F I C A D A ,
firmada y sellada en Quito , a los veinte y -
cuatro días del mes de junio de mil novecientos
ochenta y seis . - - - -

DOCTOR NAPOLEON LOMBEYDA ARGUELLO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON.



1 Le enmendado.-Vale.- Enmendado.-catorce de Agosto.-Vale.-

6 Se otorgó ante mí , y en fé de ello

7 confiere esta T E R C E R A COPIA , firmada y
8 sellada en Quito , a primero de Febrero de mil novecien-
9 tes ochenta y ocho . /

10 El Notario

11 *[Firma]*



16 RAZON: - De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
17 3ro. de la Resolución de la Superintendencia de Compa-
18 ñías 0513 de 25 de Marzo de 1.988 , tomo nota al margen
19 de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Esta-
20 tutos de CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES-CORENA
21 C. LTDA." de fecha 26 de Enero de 1.988 , de la aproba-
22 ción de la misma . /

23 Quito, 12 de Abril de 1.988

24 *[Firma]*
25 EL NOTARIO NOVENO

26 Dr. Gustavo Flores Uzcátegui
27 NOTARIO NOVENO
28

**INEMIN**

INSTITUTO ECUATORIANO DE MINERIA

.0000. 08

ZON....

INSTITUTO ECUATORIANO DE MINERIA.- UNIDAD REGISTRO MINERO.-
Quito, a 28 de abril de 1.988, Con esta fecha queda inscri-
to el presente documento, bajo el número DIEZ Y OCHO a fojas
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE del Tomo Octavo de Registro de
Constituciones de Compañías y Cooperativas Mineras, y bajo -
el número NOVENTA Y DOS a página TREINTA Y UNO del reperto-
rio, Libros correspondientes al año de mil novecientos ochen-
ta y ocho.- CERTIFICO.-

Guillermo E. Badillo Guerrero
REGISTRADOR MINERO, ENCARGADO



RAZON: Mediante resolución número ochenta y ocho punto uno
punto dos punto uno punto cero quinientos trece (88.1.2.1.0513)
dictada el veinte y cinco de marzo de mil novecientos ochenta
y ocho, por el señor Gilberto Novoa Montalvo, Intendente de
Compañías de Quito, Encargado; fué aprobada la escritura de
aumento de capital y reforma de estatutos de "CORPORACION PA
RA LOS RECURSOS NATURALES CORENA COMPANIA LIMITADA" celebrada
en la Notaría Novena el veinte y seis de enero de mil novecien
tos ochenta y ocho .- Tomé nota al margen de la matriz de cons
titución.- Quito, a trece de mayo de mil novecientos ochenta y
ocho . -

Dr. Napoleón Lombarda A.,
NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número quinientos trece del Sr. Intendente de Compañías de Quito, - Encargado, de 25 de marzo de 1988, bajo el número 1514 del Registro Mercantil, tomo 119.- Se tomó nota el margen de la inscripción número 861 de 17 de junio de 1983, a fs. 1389 vts. del Registro Mercantil, tomo 118.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos - de "CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES-CORENA C. LTDA"; otorgada el 26 de enero de 1988, ante el Notario Noveno del Cantón, Dr. - Gustavo Flores U.- Se fijó un extracto signado con el número 1140.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. quinto 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 10032.- Quito, a diez y nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.-
EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Bando
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

