

NOTARIA VIGESIMA NOVENA

DEL

CANTON QUITO

|||||

MAY

03

AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTOS

DE LA COMPAÑIA :

" CORPORACION PARA LOS

RECURSOS NATURALES CORENA

CIA. LTDA. "

CUANTIA :

CAP. ANT. \$/ 1'300.000

CAP. AUM. \$/ 1'700.000

CAP. ACT. \$/ 3'000.000

* * * * *

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día primero (1) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, el Notario Vigésimo Nove-no del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez comparece : el señor Fernando Pazmiño Troya, en su calidad de Gerente General de la compañía CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA, conforme consta del documento habilitante que se agrega. El compareciente

es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy fe y dice que eleva a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente : SEÑOR

Notaría Vigésimo Novena
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

r.m.

NOTARIO: Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una de la cual conste el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA., que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES . Comparecen a la celebración de este instrumento, el señor Fernando Pazmino Troya, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA y debidamente autorizado por la Junta General de Socios de la misma, reunidos en sesión extraordinaria, como se desprende del nombramiento y acta que en copias certificadas se acompañan como documentos habilitantes. **SEGUNDA: ANTECEDENTES . a)**

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 Napoleón Lombeyda Arguello y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha diecisiete de junio del mismo año, se constituyó la compañía denominada CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA., con un capital social de trescientos mil sucres (S/. 300.000) y domiciliada en la ciudad de Quito. **b)** Mediante Escritura Pública otorgada el catorce de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor Eugenio Ramírez Bohorquez y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha veinte y siete de septiembre del mismo año, el Señor Jorge Encalada Mora

cedió las participaciones de las que era el titular en la compañía CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA., a favor de los señores Fernando Pazmiño Troya y Juan del Hierro Burbano. c) Mediante Escritura Pública otorgada el veinte y seis de enero de mil novecientos ochenta y ocho ante el Notario Noveno del cantón Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcátegui y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha diecinueve de septiembre del mismo año, se aumentó el capital y se reformaron los estatutos sociales de la compañía CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA., el mismo que como resultado, alcanzó la suma total de Un millón trescientos mil sucres (S/. 1'300.000) . De la misma manera, mediante esta misma escritura, se admitió un nuevo socio, la Sra. Patricia Mosquera Vergara. d) Mediante Escritura Pública otorgada el ocho de mayo de mil novecientos noventa y dos ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Nelson Chávez Munoz y debidamente marginada en el Registro Mercantil con fecha seis de noviembre del mismo año, el Señor Juan del Hierro Burbano cedió las participaciones de las que era el titular en la compañía CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA., a favor de los señores Fernando Pazmiño Troya y Alvaro Pazmiño Troya, este último nuevo socio de la compañía. e) La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, celebrada con fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y cuatro , resolvió aumentar el capital de la compañía en la suma de Un millón setecientos mil

sucres (S/. 1' 700.000,00) por medio de la emisión de nuevas acciones con aportes en numerario; los socios Alvaro Pazmiño Troya y Patricia Mosquera Vergara renunciaron en forma expresa a su derecho de suscripción preferente.

TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL . Con los antecedentes anteriormente expuestos, el señor Fernando Pazmiño Troya, en la calidad de Gerente General y a nombre y en representación de CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA., declara que en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General de socios en sesión extraordinaria sostenida el día quince de octubre de mil novecientos noventa y cuatro , aumenta el capital social de la compañía en la suma de Un millón setecientos mil sucres (S/. 1' 700.000,00) mediante la emisión de un mil setecientas nuevas participaciones de un mil sucres cada una, las mismas que son suscritas y pagadas en su totalidad por aporte en numerario, de acuerdo con lo que dispone el artículo ciento cuarenta y tres de la Ley de Compañías, en las proporciones y montos establecidos por la Junta General de socios de la compañía antes referida. Por último, de acuerdo con lo previsto en el artículo ciento doce de la Ley de Compañías, se indica que los socios Alvaro Pazmiño Troya y Patricia Mosquera Vergara, en forma expresa y voluntaria han renunciado a su derecho de suscripción preferente, todo esto de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación.

CUARTA: CAPITAL TOTAL RESULTANTE . Como consecuencia del aumento de capital que se opera mediante este instrumento, el capital

social de la compañía ascenderá a la suma de tres millones de sucres (S/. 3' 000.000,00) el mismo que estará suscrito y pagado de conformidad con el siguiente detalle: -----

Socio	Cap.	%	Apr.	T.cap.	Porc.
	P a g .		num.	social	
Fernando Pazmiño Troya	1' 225.000	94.23	1' 700.000	2' 925.000	97.50%
Alvaro Pazmiño Troya	65.000	5.00	0	65.000	2.17%
Patricia Mosquera Vergara	10.000	0.77	0	10.000	0.33%
TOTALES	1' 300.000	100%	1' 700.000	3' 000.000	100,00%

QUINTA : REFORMA DE ESTATUTOS.- El Gerente

General de la compañía, señor Fernando Pazmiño Troya declara que como consecuencia del aumento de capital que antecede y cumpliendo con las resoluciones de la Junta General de socios reunidos en sesión extraordinaria, se reforma el Artículo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, el mismo que en su parte pertinente dirá: "CAPITAL - El capital social de la compañía es de Tres millones de sucres (S/. 3'.000.000,00) y está dividido en tres mil participaciones sociales con un valor nominal de Un mil sucres cada una." Usted señor Notario, se servirá agregar a este instrumento las cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan como habilitantes . - Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Andrés Fernández - Salvador C. , Abogado con matrícula profesional número tres mil sesenta y nueve, del Colegio de Abogados de Quito , la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí , el Notario ,

firma conmigo en unidad acto de todo lo cual doy fe . -
firmado) SR. FERNANDO PAZMIÑO TROYA . C.C.N.
170138556-7 . - firmado) DOCTOR RODRIGO SALGADO
VALDEZ, NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO . -

*****A*****

*****CONTINUACION*****

*****LOS*****

*****SIGUIENTES*****

*****DOCUMENTOS*****

*****HABILITANTES*****



Corena cia. ltd.
corporación para los recursos naturales

-4-

Quito, Agosto 3 de 1992

MAY 06

Señor
FERNANDO PAZMIÑO T.
Ciudad :

De nuestras consideraciones:

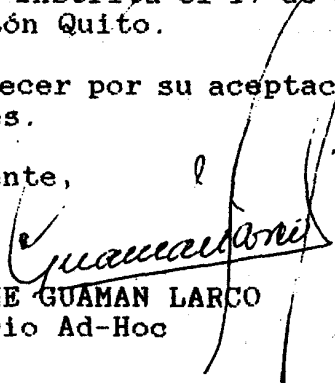
Nos es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía "CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES - CORENA CIA. LTDA.", resolvió ratificar a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de TRES AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento 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 encuentran 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 agradecer por su aceptación, se le augura muchos éxitos en sus funciones.

Atentamente,


DR. JAIME GUAMAN LARCO
Secretario Ad-Hoc

RAZON:

Quito, Agosto 3 de 1992

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


FERNANDO PAZMIÑO TROYA

En fecha 24 de Diciembre de 1952

se halla inscrito el nombramiento

de Gerente General otorgado por

Academia Cía. Ltda. a favor

de Fernando Pazmino T.

en Quito, a 24 de Diciembre de 1952

El Registrador



- 5 -
07

MAY 1990

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA " CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES
CORENA CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Noruega 235 y Suiza de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA.:

Socio	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones	Porcentajes
Fernando Pazmiño Troya	1'225.000	1.225	94.23
Alvaro Pazmiño Troya	65.000	65	5.00
Patricia V. Mosquera	10.000	10	0.77
TOTALES	1' 300.000	1.300	100%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y el artículo décimo primero de los estatutos sociales, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto único:

1.- Resolver el aumento de capital de la compañía.

En ausencia del Presidente de la compañía, Preside la sesión el Gerente General, el señor Fernando Pazmiño Troya y, actúa como secretario ad-hoc, la Sra. Patricia Mosquera V.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1.- Resolver sobre el aumento de capital de la compañía


El Sr. Fernando Pazmiño Troya, plantea a los demás socios la conveniencia y necesidad de realizar un aumento de capital de la compañía, a fin de cumplir con las exigencias que la ley establece respecto de los capitales sociales mínimos requeridos para esta clase de compañías. Luego de un intercambio de opiniones, los presentes deciden por unanimidad aumentar el capital social de la compañía, por aporte en numerario, mediante la emisión de nuevas acciones, de conformidad con lo que dispone la ley y los estatutos sociales de la compañía, todo esto de conformidad con los montos y detalles que se detallan a continuación:

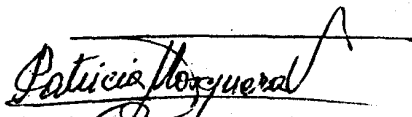
Socio	Aporte en numerario	Total capital social	Porcentajes
Fernando Pazmiño Troya	1'700.000	2'925.000	97.5
Alvaro Pazmiño Troya.	0	65.000	2.17
Patricia V. Mosquera	0	10.000	0.33
TOTALES	1'700.000	3'000.000	100,00%

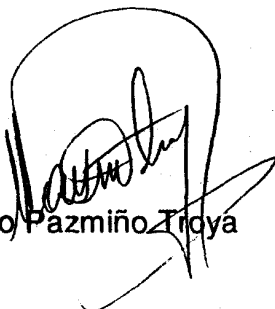
Los socios Alvaro Pazmiño Troya y Patricia Mosquera V., en forma expresa y voluntaria renuncian en favor del Sr. Fernando Pazmiño Troya, a su derecho de suscripción preferente en este aumento de capital. En consecuencia, el capital de la compañía se incrementará en la suma de S/. 1'700.000,00 por lo que éste llegará a la suma total de S/. 3' 000.000,00. Los presentes autorizan al Gerente General de la compañía a que celebre la escritura pública de aumento de capital, modifique los estatutos sociales y realice las gestiones necesarias para su aprobación.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A continuación, siendo las diez horas, el Presidente declara clausurada la sesión.


Fernando Pazmiño Troya
PRESIDENTE

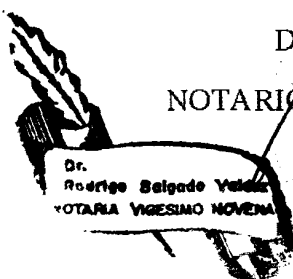

Patricia Mosquera V.
SECRETARIA AD-HOC


Alvaro Pazmiño Troya

AF-S

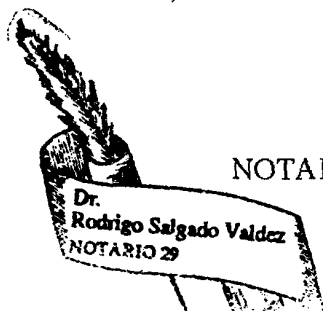
Se otorgó ante mí,
en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA ,
de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA.
LTDA. , firmada y sellada en Quito a , ocho de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



RAZON: Mediante Resolución Número: 94.1.1.1.3154 , dictada
por la Superintendencia de Compañías el 18 de noviembre ,
fue aprobada la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA CIA. : " CORPORACION
PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA CIA. LTDA. "
otorgada ante mí , el 1 de noviembre de 1.994 .- Tomé nota
de este particular al margen de la respectiva matriz . - Quito
a , 25 de noviembre de 1.994 . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Notaría Vigésimo Novena
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

RA

Z O N : Tomé nota al margen de la escritura matriz de constitución de " CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA COMPAÑIA LIMITADA", de la resolución número noventa y cuatro punto uno punto uno punto uno punto tres mil ciento cincuenta y cuatro (N° 94.1.1.1.3154), dictada por el señor Pablo Ortíz García, Intendente de Compañías de Quito, el diez y ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; mediante la cual se aprueba el aumento de capital y reforma de estatutos de la mencionada compañía . - Quito, a treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

[Firma manuscrita]
Dr. Napoleón Lombeyda A.,
NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO.



1 ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución
2 número tres mil ciento cincuenta y cuatro, del señor Intenden-
3 te de ocpañías de Quito, de 18 de noviembre de 1994, bajo el
4 número 3177 del Registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota
5 al margen de la inscripción número 561 del registro Mercantil,
6 de diez y siete de junio de mil novecientos ochenta y tre,s
7 a fs. 1389vta., tomo 114.- Queda archivada la segunda copia
8 certificada dela escritura pública de aumento de capital y reforma
9 de estatutos de la compañía "CORPORACION PARA LOS RECURSOS
10 NATURALES CORENA CIA. LTDA.", otorgada el 1 de noviembre de
11 1994, ante el notario vigésimo noveno del cantón, Dr. Rodrigo
12 Salgado Valdez.- Se fijó un extracto signado con el número 2118.-
13 ~~Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de~~
14 ~~la citada Resolución, de ocnformidad a lo establecido en el~~
15 ~~Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro~~
16 ~~Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repert~~
17 ~~torio bajo el número 33658.- Quito, a nueve de diciembre de~~
18 ~~mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR~~

19 
20 Dr. Gustavo García Banderas
21 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
22
23
24
25
26
27
28