



1 --tura Pública la minuta que me entrega cuyo te-

2 nor literal y que transcribo es el siguiente : -

3 " SEÑOR NOTARIO " : En su Registro  
4 de Escrituras Públicas , sírvase incorporar la -

5 siguiente de Aumento de Capital y Reforma de Es-  
6 tatutos que ocurren en " Servicios Actuarial-

7 les Actuarial Cía. Ltda. " ; PRIMERA :

8 COMPARECIENTE . - Doctor Nicolás Dueñas Loza ,

9 en su calidad de Gerente de la Compañía . El com-  
10 pareciente es ecuatoriano , casado , mayor de --

11 edad y domiciliado en esta ciudad de Quito . La

12 compañía es ecuatoriana . SEGUNDA : ANTE

13 CEDENTES . - a ) " Servicios Actuariales --

14 Actuarial Cía. Ltda. " , se constituyó median-

15 te escritura pública de veinte y ocho de Noviem- ✓

16 bre de mil novecientos ochenta y seis , ante el

17 Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito , legal

18 mente inscrita en el Registro Mercantil el cator

19 ce de Enero de mil novecientos ochenta y siete .

20 Es a partir de esta fecha que la compañía existe

21 legalmente . b ) La Junta Universal de Socios

22 de esta compañía realizada el once de Octubre de

23 mil novecientos noventa , resolvió lo siguiente :

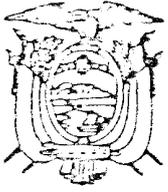
24 B UNO : Aumentar el capital de la compañía en -

25 la suma de Treinta y dos millones de sucres . - -

26 ( \$ 32'000.000,00 ) , de manera que , con el

27 actual capital de Un millón de sucres ( \$ --

28 1'000.000,00 ) el capital de la compañía que-



1 --da establecido en la suma de Treinta y tres mi  
 2 llones de sucres ( S/ 33'000.000,00 ) . -  
 3  
 4 B DOS : Realizar la correspondiente Reforma al  
 5 Estatuto de la Compañía . T E R C E R A : OB  
 6 JETC . - Con estos antecedentes , el compare  
 7 ciente procede en la calidad en que se presen  
 8 ta , a ejecutar dichos actos sociales . En conse  
 9 cuencia , a partir de la inscripción de esta es  
 10 critura entrarán en vigencia el nuevo capital  
 11 social , su distribución y la reforma al Estatu  
 12 to de la Compañía . C U A R T A : CUADRO -  
 13 DEL CAPITAL SOCIAL . - Los cuadros del capi  
 14 tal social de " Servicios Actuariales Actua  
 15 ria Cía. Ltda. " , son los siguientes : -

CUADRO N. - 1

CAPITAL ACTUAL ANTES DEL AUMENTO

| SOCIO                      | CAPITAL ACTUAL | NUMERO DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|----------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| NICOLAS DUEÑAS LOZA        | 161.000,00     | 161                       | 16,10      |
| FERNANDO NAVARRO STEVENSON | 113.000,00     | 113                       | 11,30      |
| ROQUE SEVILLA LARREA       | 82.000,00      | 82                        | 8,20       |
| SANTIAGO CORREA PONCE      | 58.000,00      | 58                        | 5,80       |
| LUIS ROMERO CEVALLOS       | 58.000,00      | 58                        | 5,80       |
| ENRIQUE BUEDA LUGO         | 58.000,00      | 58                        | 5,80       |
| FERNANDO TERNEUS ERAZO     | 58.000,00      | 58                        | 5,80       |
| JUAN DOMENECH GONZALEZ     | 58.000,00      | 58                        | 5,80       |
| WILSON TALBOT GARRION      | 58.000,00      | 58                        | 5,80       |
| JOAQUIN ZEVALLOS MADUAVELO | 58.000,00      | 58                        | 5,80       |
| FERNANDO JUALES ROJAS      | 58.000,00      | 58                        | 5,80       |
| MARCELO MORENO MONTIEL     | 20.000,00      | 20                        | 2,00       |
| HUGO PAZ ESPINOZA          | 20.000,00      | 20                        | 2,00       |
| ALBERTO ALCIVAR PAEZ       | 20.000,00      | 20                        | 2,00       |
| JAVIER GARDENAS URIBE      | 20.000,00      | 20                        | 2,00       |
| RODRIGO IBARRA JARRIN      | 40.000,00      | 40                        | 4,00       |
| MONICA JACON DE TERNEUS    | 30.000,00      | 30                        | 3,00       |
| JOAQUIN ZEVALLOS MENEZES   | 30.000,00      | 30                        | 3,00       |
| TOTAL                      | 1.000.000,00   | 1.000                     | 100,00     |

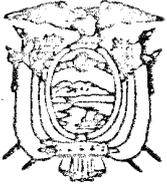
CUADRO N. - 2

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN EL AUMENTO

| SOCIO                       | TOTAL<br>CAPITAL SUSCRITO<br>Y PAGADO | PORCENTAJE<br>DE AUMENTO | CAPITAL PAGADO<br>CON RESERVA<br>LEGAL | CAPITAL PAGADO<br>CON RESERVA<br>FACULTATIVA | CAPITAL PAGADO<br>REVALORIZACION<br>DE ACTIVOS |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| NICOLAS DUEÑAS LOZA         | 5.152.000,00                          | 16,10                    | 147.543,80                             | 2.428.456,20                                 | 2.576.000,00                                   |
| FERNANDO NAVARRO STEVENSON  | 3.616.000,00                          | 11,30                    | 103.555,59                             | 1.704.444,41                                 | 1.808.000,00                                   |
| ROQUE SEVILLA LARREA        | 2.624.000,00                          | 8,20                     | 75.146,53                              | 1.236.853,47                                 | 1.312.000,00                                   |
| SANTIAGO CORREA PONCE       | 1.856.000,00                          | 5,80                     | 53.152,43                              | 874.847,57                                   | 928.000,00                                     |
| LUIS ROMERO CEVALLOS        | 1.856.000,00                          | 5,80                     | 53.152,43                              | 874.847,57                                   | 928.000,00                                     |
| ENRIQUE RUEDA LUGO          | 1.856.000,00                          | 5,80                     | 53.152,43                              | 874.847,57                                   | 928.000,00                                     |
| FERNANDO TERNEUS ERAZO      | 1.856.000,00                          | 5,80                     | 53.152,43                              | 874.847,57                                   | 928.000,00                                     |
| JUAN DOMENECH GONZALEZ      | 1.856.000,00                          | 5,80                     | 53.152,43                              | 874.847,57                                   | 928.000,00                                     |
| WILSON TALBOT CARRION       | 1.856.000,00                          | 5,80                     | 53.152,43                              | 874.847,57                                   | 928.000,00                                     |
| JOAQUIN ZEVALLOS MAQUIAVELO | 1.856.000,00                          | 5,80                     | 53.152,43                              | 874.847,57                                   | 928.000,00                                     |
| FERNANDO RUALES ROJAS       | 1.856.000,00                          | 5,80                     | 53.152,43                              | 874.847,57                                   | 928.000,00                                     |
| MARCELO MORENO MONTIEL      | 640.000,00                            | 2,00                     | 18.328,42                              | 301.671,58                                   | 320.000,00                                     |
| HUGO PAZ ESPINOZA           | 640.000,00                            | 2,00                     | 18.328,42                              | 301.671,58                                   | 320.000,00                                     |
| ALBERTO ALCIVAR PAEZ        | 640.000,00                            | 2,00                     | 18.328,42                              | 301.671,58                                   | 320.000,00                                     |
| JAVIER CARDENAS URIBE       | 640.000,00                            | 2,00                     | 18.328,42                              | 301.671,58                                   | 320.000,00                                     |
| RODRIGO IBARRA JARRIN       | 1.280.000,00                          | 4,00                     | 36.656,84                              | 603.343,16                                   | 640.000,00                                     |
| MONICA JACOME DE TERNEUS    | 960.000,00                            | 3,00                     | 27.492,63                              | 452.507,37                                   | 480.000,00                                     |
| JOAQUIN ZEVALLOS MENENDEZ   | 960.000,00                            | 3,00                     | 27.492,63                              | 452.507,37                                   | 480.000,00                                     |
| TOTAL                       | 32.000.000,00                         | 100,00                   | 916.421,14                             | 15.083.578,86                                | 16.000.000,00                                  |

CUADRO N. - 3

| SOCIO                       | TOTAL CAPITAL<br>CADA SOCIO (TOTALMENTE PAGADO) | NUMERO DE<br>PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|-----------------------------|---|------------------------------|------------|
| NICOLAS DUEÑAS LOZA         | 5.313.000,00                                    | 5.313                        | 16,10      |
| FERNANDO NAVARRO STEVENSON  | 3.729.000,00                                    | 3.729                        | 11,30      |
| ROQUE SEVILLA LARREA        | 2.706.000,00                                    | 2.706                        | 8,20       |
| SANTIAGO CORREA PONCE       | 1.914.000,00                                    | 1.914                        | 5,80       |
| LUIS ROMERO CEVALLOS        | 1.914.000,00                                    | 1.914                        | 5,80       |
| ENRIQUE RUEDA LUGO          | 1.914.000,00                                    | 1.914                        | 5,80       |
| FERNANDO TERNEUS ERAZO      | 1.914.000,00                                    | 1.914                        | 5,80       |
| JUAN DOMENECH GONZALEZ      | 1.914.000,00                                    | 1.914                        | 5,80       |
| WILSON TALBOT CARRION       | 1.914.000,00                                    | 1.914                        | 5,80       |
| JOAQUIN ZEVALLOS MAQUIAVELO | 1.914.000,00                                    | 1.914                        | 5,80       |
| FERNANDO RUALES ROJAS       | 1.914.000,00                                    | 1.914                        | 5,80       |
| MARCELO MORENO MONTIEL      | 660.000,00                                      | 660                          | 2,00       |
| HUGO PAZ ESPINOZA           | 660.000,00                                      | 660                          | 2,00       |
| ALBERTO ALCIVAR PAEZ        | 660.000,00                                      | 660                          | 2,00       |
| JAVIER CARDENAS URIBE       | 660.000,00                                      | 660                          | 2,00       |
| RODRIGO IBARRA JARRIN       | 1.320.000,00                                    | 1.320                        | 4,00       |
| MONICA JACOME DE TERNEUS    | 990.000,00                                      | 990                          | 3,00       |
| JOAQUIN ZEVALLOS MENENDEZ   | 990.000,00                                      | 990                          | 3,00       |
| TOTAL                       | 33.000.000,00                                   | 33.000                       | 100,00     |



1 Q U I N T A : REFORMA . - La reforma consta-  
2 en el documento que a continuación se transcribe.

3 REFORMA AL ESTATUTO DE SERVICIOS ACTUARIALES AC-  
4 TUARIA CIA. LTDA. APROBADAS EN JUNTA UNIVERSAL

5 DE ONCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA .-

6 UNO . - El artículo CUARTO dice : CAPITAL SO

7 CIAL . - El capital social es de Treinta y tres  
8 millones de sucres ( \$ 33'000.000,00 ) . Se

9 divide en Treinta y tres mil participaciones --

10 iguales e indivisibles , de Un mil sucres cada -

11 una . Cada socio recibirá un certificado de apor

12 tación en el que consta su carácter de No Negocia

13 ble y el número de participaciones que por su --

14 aporte le correspondan . Para ceder la participa

15 ción de un socio se requerirá el consentimiento-

16 unánime del capital social , y los demás requisi

17 tos legales . - ( firmado ) Señor Fernando Nava-

18 rro , Apoderado del Presidente . - ( firmado ) -

19 Alex Paz y Miño , Secretario Ad - Hoc . ACTA DE

20 LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SER-

21 VICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA. , REALI

22 ZADA EL ONCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVEN

23 TA . - En la ciudad de Quito , a los once días

24 del mes de Octubre de mil novecientos noventa , -

25 en el local de la compañía , ubicado en la calle

26 Whymper mil doscientos diez y Alpallana , se reu

27 ñen los socios de " Servicios Actuariales Actua

28 DR. RÚBEN DARIO ESPINOSA

E.S. Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador



Quito, 17 de Enero de 1990

Señor Doctor,  
Nicolás Dueñas Loza  
Ciudad,-

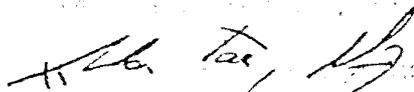
De mis consideraciones:

La Junta General y Universal de Socios de la Compañía "SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA.", realizada el 16 de enero de 1990 tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de cinco años, con todas las facultades que le confiera la Ley y sus atribuciones constan en el artículo diez del Estatuto de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

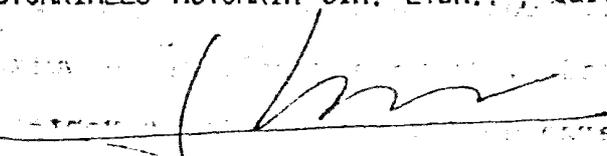
La compañía se constituyó el 28 de Noviembre de 1986, ante el Notario Veinte y Cuatro del Cantón Quito. Consta inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero de 1987.

Atentamente,



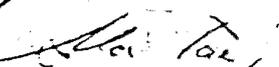
Alex Paz y Miño  
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales consiguientes, deo constancia de que, en esta fecha, acepto la elección de GERENTE GENERAL de "SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA.", Quito 17 de enero de 1990.

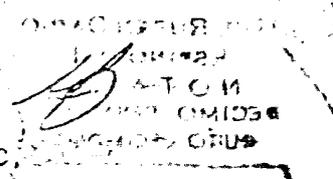


Dr. Nicolás Dueñas Loza

Certifico que el Dr. NICOLAS DUEÑAS LOZA, aceptó ante mí el cargo de GERENTE GENERAL y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas, 17 de enero de 1990.



Alex Paz y Miño  
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 925 del Registro de Acreditamientos como Quito, a 23 FEB. 1990

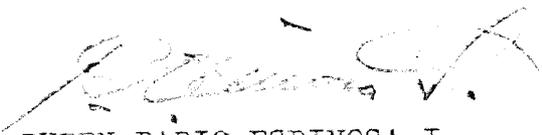
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR  
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Déximo Primera a mi cargo , en una foja útil , protocolizo el documento que antecede . - Quito , a siete de Marzo de mil novecientos noventa . - - ( firmado ) El Notario Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo , Notario Déximo Primero del cantón . - Sigue un sello . -

Se protocolizó ante mí , en fe de ello confiero esta COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a catorce de Enero de mil novecientos noventa y uno . -

  
 DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.  
 NOTARIO DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
 DECIMO PRIMERO  
 QUITO - ECUADOR  
 NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Se otorgó ante mí, en fe  
de ello confiero esta T E R C E R A Copia Cer  
tificada, firmada y sellada en Quito, a dieci-  
siete de Enero de mil novecientos noventa y uno.

*Rubén Dario Espinosa I.*

~~DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR~~  
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO DEL CANTON  
QUITO - ECUADOR

RAZON : Mediante Resolución No. 91-1-2-1-255, -  
dictada el trece de Febrero del presente año, -  
por la Superintendencia de Compañías, fue apro-  
bada la escritura pública de Aumento de Capital-  
y Reforma de Estatutos de la Compañía " Servicios  
Actuariales Actuarial Cía. Ltda. ", otorgada an-  
te mí, el catorce de Enero del año en curso. -  
Tomé nota de este particular al margen de la res-  
pectiva matriz. - Quito, a diecinueve de Febre-  
ro de mil novecientos noventa y uno. -

*Rubén Dario Espinosa I.*

~~DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR~~  
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO DEL CANTON  
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número doscientos cincuenta y cinco, del señor Intendente de compañías de Quito, de 13 de febrero de 1991, bajo el número 317 del Registro Mercantil, tomo 122.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 40 del Registro Mercantil, de catorce de enero de mil novecientos ochenta y siete, a fs. 63vta., tomo 118.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA.", otorgada el 14 de enero de 1991 ante el notario décimo primero del cantón, Dr. Rubén Espinosa.- Se fijó un extracto signado con el número 225.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 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 2502.- Quito, a veinte y uno de febrero de mil novecientos noventa y uno.  
EL REGISTRADOR.-

*[Handwritten signature]*

*RA ---*

000009

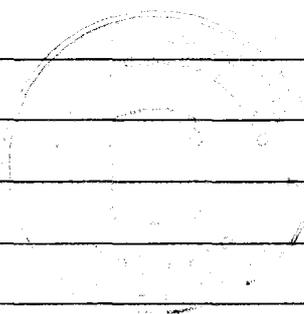
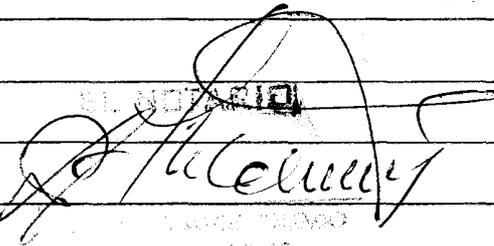
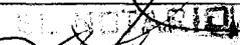
ZON: Dand o cumplimiento a lo dispuesto por el doctor



**NOTARIA  
VIGESIMO  
CUARTA**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

pablo Ortiz Garcia Intendente de Compañías de Quito,  
mediante resolución No 91.1.2.1.255 de trece de febrero  
de mil novecientos noventa y uno, de su Art. Quinto tomé  
nota al margen de la aprobación del Aumento de Capital y  
la Reforma de Estatutos de la compañía Servicios Actua-  
riales ACTURIA CIA. LTDA. en la escritura Matriz de cons-  
titución de compañía, resuelto en el Art. Primero de an-  
te dicha resolución de conformidad con los términos cons-  
tantes en la s copias que anteceden.-Quito. a seis de  
enero de mil novecientos noventa y cuatro.-----

**Dr. JORGE CAMPOS DELGADO**