

PEWM

0000002

CONTRATO DE AUMENTO DE CAPITAL I REFORMA DE LOS ESTATUTOS-

DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CONS-
ULTORIA I DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA. " - - - - -

CAPITAL 700.000,00 AUMENTO CAPITAL S/ 2.000.000,00

TOTAL CAPITAL S/ 2.700.000,00 NUMERO (217) - - - - -

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] compareción el señor INGENIERO MEDARDO

BRIONES MOSQUERA, en nombre i representación de la Compañía

de Responsabilidad Limitada denominada CONSULTORIA I DISEÑO

CONSDISEÑO CIA. LTDA. , conforme lo justifica con el nombra

miento debidamente inscrito que adjunta i que se agrega a -

esta matriz para que su texto salga en las copias que de es

te título se expidan. El compareciente mayor de edad, ecua-

toriano, con domicilio en la ciudad de Portoviejo, cantón -

del mismo nombre de tránsito por esta ciudad, hábil i capaz

para obligarse i contratar a quien de conocer doi fé.-Bien-

instruido en el objeto i resultado de esta escritura que ce

lebran i a la que proceden en forma libre i voluntaria sin

mediar fuerza ni coacción alguna i me presentó para que sea

elevada a escritura pública una minuta que copiada dice:SE-

NOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su -

cargo sirvase incorporar una nueva de Aumento de Capital i

Reforma de los Estatutos , de una Compañía de Responsabili-

dad Limitada i de conformidad a las cláusulas siguientes :-

: PRIMERA .- [REDACTED]

Ab. Eduardo Medardo Briones Mosquera
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DEL CANTON PORTO VIEJO

1 [REDACTED]
2 [REDACTED]
3 [REDACTED]
4 [REDACTED]
5 [REDACTED] con domicilio en la ciudad de Portoviejo , ca
6 pital de la Provincia de Manabí , i en su calidad de Ge--
7 rente i como tal representante legal de la Compañía de . -
8 Responsabilidad Limitada denominada CONSULTORIA I DISEÑO--
9 CONSDISEÑO CIA. LTDA. , conforme lo justifica con el nom-
10 bramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil ,
11 que adjunta i que solicita se agregue a la presente matriz
12 como documento habilitante : SEGUNDA .- ANTECEDENTES . -
13 La Compañía de Responsabilidad Limitada denominada Consul-
14 tória i Diseño Consdiseño Cia. Ltda. " , se constituyo -
15 con un Capital Social de Setecientos Mil Suces , median-
16 te escritura pública , autorizada por la Notaría Cuarta -
17 del cantón Portoviejo, Doctora Vicenta Alarcón de Guillén
18 con fecha doce de febrero de mil novecientos ochenta i -
19 siete , la misma que fué legalmente inscrita en el Regis-
20 tro Mercantil , teniéndolo como domicilio principal la ciu-
21 dad de Portoviejo , Capital de la Provincia de Manabí , -
22 teniéndolo como socios fundadores los señores Ingeniero Ra-
23 món Benedicto Muñoz Moreira , Ingeniero Jacinto Lider Mu-
24 ñoz Moreira i la Doctora Rosa Matamoros Sotomayor . Poste-
25 riamente i según escritura pública otorgada por la misma-
26 Doctora Vicenta Alarcon de Guillén , Notaría Pública Cuar-
27 ta del cantón Portoviejo, con fecha diecinueve de mayo de
28 mil novecientos noventa i dos , los socios Ingeniero Ja--

PEM

0000003

1 cinto Lider Muñoz Moreira i Doctera Rosa Matamoros Sotoma
 2 yor , cedieron sus derechos que tenían sobre la expresada
 3 Compañía , en favor de los señores Ingeniero Medardo Brío
 4 nes Mosquera i Ingeniero Jairo Macías Arteaga , escritura
 5 que fué legalmente inscrita en el Registro Mercantil de
 6 la ciudad de Portoviejó , con fecha diez de junio de mil-
 7 novecientos noventa i dos .- TERCERA .- [REDACTED] -

8 Con los antecedentes expuestos en la cláusula segunda ,
 9 comparece el señor Ingeniero Medardo Briones Mosquera ,
 10 como Gerente i como tal representante legal de la compa--
 11 ñía de responsabilidad limitada denominada CONSULTORIA I
 12 DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA. , i manifiesta que en su cali-
 13 dad que ostenta i cumpliendo con el mandato de la Junta-
 14 General de Accionistas, celebrada el cuatro de abril de -
 15 mil novecientos noventa i cinco , declara : [REDACTED]

16 [REDACTED]
 17 [REDACTED]
 18 [REDACTED]
 19 [REDACTED]

20 forme consta en el Acta de la Junta General de Accionos--
 21 tas , antes mencionada , i que se incorpora como documen-
 22 to habilitante ; i , [REDACTED]

23 [REDACTED]
 24 [REDACTED]
 25 [REDACTED]

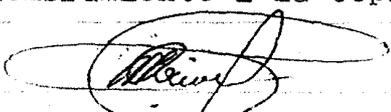
26 [REDACTED] .- CUARTA .- DOCUMENTOS HABILIT--
 27 TANTES .- Se agregan como documentos habilitantes para -
 28 que sean protocolizados en éste instrumento : a) El Nom-



Ab. Eduardo Mendoza Primeri
 NOTARIO PUBLICO
 DEL CANTON ROSABLA

1 bramiento inscrito del señor Ingeniero Medardo Briones-
2 Mosquera , como Gerente de la Compañía ; b) Copia del -
3 Acta de Junta General de Accionistas , celebrada el cua-
4 tro de abril de mil novecientos noventa i cinco .- Usted
5 señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de
6 Rigor i estilo para la perfecta validez i perfeccionami-
7 ento del presente còntrato .- [REDACTED]

8 [REDACTED]
9 [REDACTED] Hasta aqui la minuta la misma que queda elevada
10 a escritura pública para que surtan todos los efectos le-
11 gales declarados en ella .- Se incorporan a esta matriz-
12 el nombramiento i la copia del acta que se adjunta . -

13 
14 ING. MEDARDO BRIONES MOSQUERA

15 C.#. 130016015-5

16 C.V.#. 014-288

17
18
19 EL NOTARIO PUBLICO

20
21
22
23
24 
25
26 Ab. Pedro Eduardo Mendoza Mendoza

27 Mat . 211 .-
28



CONSULTORIA Y DISEÑO
CONS DISEÑO CIA. LTDA.



OFICINA:
Calle Córdova y 18 de Octubre (esquina)
Teléfonos: 630366 - 631498

0000004

Portoviejo, Mayo 28 de 1993.

Sr. Ingeniero
Medardo Briones Mosquera.
Ciudad .-



Señor Ingeniero:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "CONSULTORIA Y DISEÑO CONS DISEÑO CIA. LTDA.", celebrada el día 25 de mayo de 1993, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. Gerente de la Compañía por el lapso de dos años. En consecuencia corresponde a usted la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en los estatutos de la Compañía y la ley de la materia.

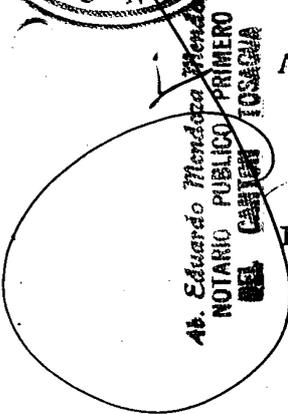
"CONSULTORIA Y DISEÑO CONS DISEÑO CIA. LTDA.", fué constituida mediante escritura pública celebrada el 12 de febrero de 1987, ante el Notario Cuarto del Cantón Portoviejo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 19 de marzo de 1987.

Atentamente,



Ramon Muñoz Moreira
ING. RAMON MUÑOZ MOREIRA.
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO



Medardo Briones H.
ING. MEDARDO BRIONES H.

Portoviejo, Mayo 28 de 1993.

LA PRESENTE COPIA ES, IGUAL
A SU ORIGINAL Y SE PRESEN-
TADO EN ARCHIVO.
DOY FE.

PORTO *May 3* 1993
LA NOTARIA
Dr. Cuanta & ...
NOTARIA

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO DE GERENTE QUE ANTECEDE QUEDA LEGALMENTE INSCRITO BAJO EL NÚMERO CIENTO OCHENTA Y UNO (181) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL TOMO No. 11. - EN ESTA FECHA, PORTOVIEJO, 2 DE JULIO DE 1993

LA REGISTRADORA,

Al. Guzmán
Al. Guzmán

Registradora Mercantil

LA FOTOCOPIA ES IGUAL
AL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA
EN EL ARCHIVO
DE ESTE OFICIO.

PORTOVIEJO, 3 DE MAYO DE 1995

LA NOTARIA PÚBLICA CUARIA

Don. Vences Alarcón de Guillen
NOTARIA

CERTIFICO:

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL DOY FE. - PORTOVIEJO, 3 DE MAYO DE 1995

LA REGISTRADORA,

Al. Guzmán
Al. Guzmán

Registradora Mercantil

PENN

0000005

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE -
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA " CONSULTORIA I DI-
SEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA. " .-

En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de -
Manabí, República del Ecuador, a los cuatro días del mes-
de Abril de Mil Novecientos Noventa i Cinco, siendo las-
Once Horas , en el local de la Compañía , se reúnen los
socios de la misma señores : Ingeniero Medardo Briones -
Mosquera; Ingeniero Jairo Macías Arteaga ; i, Ingeniero-
Ramón Muñoz Moreira , quienes conforman la totalidad del
Capital Social de la Compañía de Responsabilidad Limita-
da denominada , " CONSULTORIA I DISEÑO CONSDISEÑO CIA. -
LTDA. ", i desiden reunirse en Junta General de Accionis-
tas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo Docientos -
Ochenta de la Ley de Compañías , para conocer el siguien-
te Orden del día : - v - - - - -

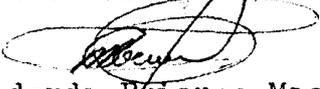
- a) Aumento del Capital Social de la Compañía ; i ,
- b) Reforma del Estatuto Social de la Compañía . p

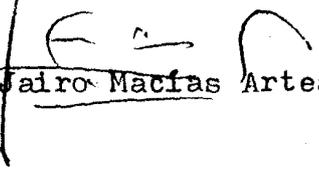
Preside la reunión el Ingeniero Ramón Muñoz Moreira, i , -
actua como Secretario el Gerente Ingeniero Medardo Brio-
nes Mosquera, Instalada la Junta, toma la palabra el se-
ñor Ingeniero Ramón Muñoz Moreira, para proponer a los -
presentes se haga un aumento de Capital en la Compañía -
por la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, para que tenga un
Capital total de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SUCRES , -
i que dicho aumento sea pagado en dinero efectivo. Termi-
nada la exposición , los presentes la aprueban por unami-
nidad, de tal manera que a partir de la presente fecha -
el Capital Social de la Compañía , quede integrado de la
siguiente manera : SOCIO : INGENERO RAMON MUÑOZ MOREIRA,
Capital Anterior S/420.000,00 , Aumento de Capital --
S/ 1.000.000,00 , Capital Pagado S/ 1.210.000,00 Capital

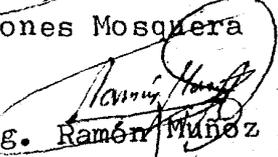


Ab. Eduardo Mendosa Mendosa Mendosa
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DE MANABÍ

por pagarse S/ 210.000,00 Total Capital S/ 1.420.000,00,
SOCIO : INGENIERO MEDARDO BRIONES MOSQUERA, Capital Ante
rior S/ 140.000,00 Aumento de Capital S/ 500.000,00 Capi
tal pagado S/ 570.000,00 , Capital por Pagarse S/70.000,00
Total de Capital S/ 640.000,00 ; SOCIO INGENIERO JAIRO -
MACIAS ARTEAGA , Capital Anterior S/ 140.000,00 Aumento
de Capital S/ 500.000,00 Capital Pagado S/ 570.000,00 ,
Capital por Pagarse S/70.000,00 , Total de Capital -
S/ 640.000,00 .- Como consecuencia del Aumento de Capita
l el Socio Ingeniero Jairo Macías Arteaga, propone que
se debe Reformar el Estatuto Social de la Compañía , en
su Artículo Quinto, que se refiere al Capital Social , el
mismo que en adelante dirá : ARTICULO QUINTO .- CAPITAL.
El Capital Social de la Compañía es de DOS MILLONES SETE
CIENTOS MIL SUCRES , divididos en dos mil setecientas -
participaciones de un mil sucres cada una .- - - - -
En relación a éste aumento i reforma de estatutos , la -
Junta General Extraordinaria resuelve autorizar al señor
Gerente , llevar adelante el presente aumento .- - - - -
No teniendo otro punto que tratar , el Presidente Solici
ta un reseso para redactar el Acta Definitiva . Reinsta
lada la Junta, por Secretaría se da tectura del Acta , -
la misma que es aprobada , por los presentes i en forma
unanime i sin observaciones, siendo las diecisiete horas
se da por concluida la sección . Para constancia firman -
los socios los certifico .- - - - -


Ing. Medardo Briones Mosquera


Ing. Jairo Macías Arteaga

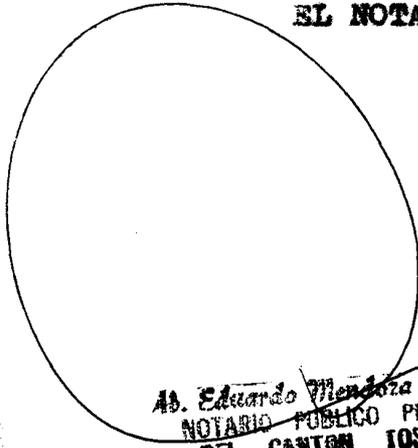

Ing. Ramón Muñoz Moreira

PENM

0000006

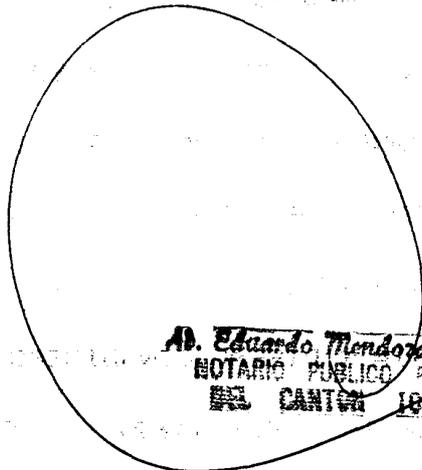
**SE OTORGO ANTE MI I EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA EN CINCO FOJAS UTILES QUE SELLO I FIRMO EN TOSAGUA
EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO .- - - - -**

EL NOTARIO PUBLICO



**Ab. Eduardo Mendoza Mendosa
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DEL CANTON TOSAGUA**

DOY FE: Que la resolución de Aprobación de Aumento de Capital i Reforma de los Estatutos de la Compañía denominada CONSULTORIA I DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA., dictada por el Intendente de Compañía de Portoviejo, con fecha 17 de mayo de 1.995, queda legalmente marginada en la matriz de su constitución en esta fecha? Tosagua, Mayo 30 de 1.995 .-



**Ab. Eduardo Mendoza Mendosa
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
DEL CANTON TOSAGUA**

RAZON: CERTIFICO POR MEDIO DE LA PRESENTE QUE HE ANOTADO AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO COMPANIA LI MITADA", LA APROBACION DE AUMENTO DE CAPITAL Y RIFORMA DE - LOS ESTATUTOS DE LA COMPANIA, MEDIANTE RESOLUCION No.95-4-2 1 0092, DICTADA POR EL DOCTOR CARLOS LARA ZAVALA, INTENDENTE DE COMPANIAS DE PORTOVIEJO, CON FECHA 17 DE MAYO DE 1995 DOY FE..

PORTOVIEJO, MAYO 31 DE 1995

LA NOTARIA PUBLICA,

Dra. Vicenta Alarcón de
NOTARIA



CERTIFICO:

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION NUMERO 95-4-2-1 0092 DICTADA POR EL INTENDENTE DE COMPANIAS DE PORTOVIEJO, DOCTOR CARLOS LARA ZAVALA, DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO, QUEDA LEGALMENTE INSCRITA LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPANIA DENOMINADA "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.", BAJO EL NUMERO CIENTO SESENTA Y DOS (162) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL TOMO No. 13. EN ESTA FECHA.- PORTOVIEJO, 8 DE JUNIO DE 1995

LA REGISTRADORA,

Ramona Obiang