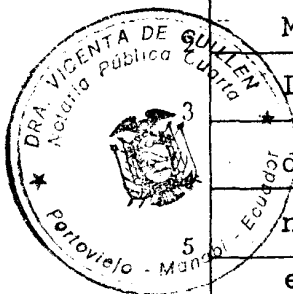


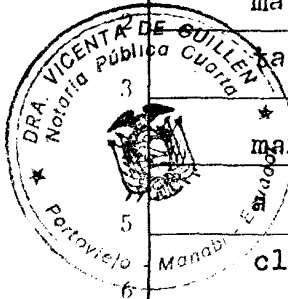
1 LIMITADA, la cual se rige al tenor de las siguientes cláusulas:
2 las: PRIMERA: INTERVINIENTE.- Interviene en la celebración
3 y suscripción del presente Contrato de AUMENTO DE CAPITAL Y
4 REFORMA DE LOS ESTATUTOS de una Compañía de Responsabilidad
5 Limitada, el señor Ingeniero Ramón Benedicto Muñoz Moreira,
6 de estado civil casado, mayor de edad, ecuatoriano, Ingeniero
7 Civil, domiciliado en esta ciudad, y, en su calidad de -
8 Presidente de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA"-
9 conforme lo justifica con el documento que se adjunta como-
10 habilitante a este registro; SEGUNDA: ANTECEDENTES. A) La Com
11 pañia de Responsabilidad Limitada denominada "Consultoria y
12 Diseño Consdiseño Compañia Limitada", se constituyó con un-
13 Capital Social de Setecientos Mil Sucres, mediante escritu-
14 ra pública, autorizada por la Notaria Cuarta del Cantón Por
15 toviejo, Doctora Vicenta Alarcón de Guillén, con fecha doce
16 de Febrero de mil novecientos ochenta y siete, la misma que
17 fue legalmente inscriba en el Registro Mercantil, teniendo
18 como domicilio principal la ciudad de Portoviejo, Capital-
19 de la Provincia de Manabí, Teniendo como socios fundadores
20 los señores Ingeniero Ramón Benedicto Muñoz Moreira, Ingenie
21 ro Jacinto Lider Muñoz Moreira y la Doctora Rosa Matamoros
22 Sotomayor. Posteriormente y según escritura Pública otorga
23 da por la misma Doctora Vicenta Alarcón de Guillén, Notaria
24 Pública Cuarta del Cantón Portoviejo, con fecha diecinueve
25 de mayo de mil novecientos noventa y dos, los socios Ingenie
26 ro Jacinto Lider Muñoz Moreira y Doctora Rosa Matamoros So-
27 tomayor, cedieron sus derechos que tenían sobre la expresada
28



Dra. Vicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO

1 Compañía, en favor de los señores Ingeniero Medardo Briones
2 Mosquera e Ingeniero Jairo Macías Arteaga, escritura que fue
3 Legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad
4 de Portoviejo, con fecha diez de Junio de mil novecientos
5 noventa y dos. B) Mediante escritura pública celebrada ante
6 el Notario Público Primero del Cantón Tosagua, Abogado Pedro
7 Eduardo Mendoza Mendoza, el veintiocho de Abril de mil nove
8 cientos noventa y cinco; y, legalmente inscrita en el Regis
9 tro Mercantil del Cantón Portoviejo, el treinta de Mayo de
10 mil novecientos noventa y cinco, se realiza el Aumento de
11 Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía de Respon
12 sabilidad Limitada denominada Consultoría y Diseño Consdise
13 ño Compañía Limitada, por el cual se Aumenta el Capital So
14 cial en la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, para que tenga
15 un Capital Total de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SUCRES, --
16 así mismo se reforma el Artículo Quinto del Estatuto de la
17 Compañía, como consta en el Acta de Junta General de Accio
18 nistas, que se incorporó como documento habilitante en di
19 cha escritura. C) Mediante escritura pública celebrada ante
20 la Notaria Pública Cuarta del Cantón Portoviejo, doctora Vi
21 centa Alarcón de Guillén, el Primero de Septiembre del año
22 dos mil, el socio Ingeniero Ramón Benedicto Muñoz Moreira, --
23 cede el cincuenta por ciento de sus acciones, es decir sete
24 cientos diez participaciones, a favor del Ingeniero Armando
25 Heriberto Cevallos Dueñas, escritura que fue legalmente ins
26 crita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo del --
27 año dos mil; TERCERA: DECLARACIONES..- Con los antecedentes
28 expuestos en la cláusula segunda, comparece el Ingeniero --

1 Ramón Benedicto Muñoz Moreira, como Presidente y como tal-
2 Representante Legal de la Compañía de Responsabilidad Li-
3 mitada denominada CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO COMPAÑIA
4 LIMITADA, y manifiesta que en su calidad que ostenta y
5 cumpliendo con el mandato de la Junta General de Accionis-
6 tas, celebrada el siete de Agosto del año dos mil, decla-
7 ra: A) Aumentado el Capital Social de la Compañía, en la-
8 suma de TRESCIENTOS VEINTE DOLARES, para que tenga un Ca-
9 pital Social Total de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES;
10 B) Reformar el Artículo Quinto del Estatuto de la Compañía,
11 todo esto conforme consta en el Acta de Junta General
12 de Accionistas, antes mencionada, el mismo que en adelan-
13 te dira: "ARTICULO QUINTO .- CAPITAL. El Capital Social de
14 la Compañía es de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES, dividi-
15 dos en diez mil setecientas participaciones de cuatro cen-
16 tavos de dólar cada una". ACTA QUE se incorpora como docu-
17 mento habilitante; y, C) Bajo juramento declara así mismo
18 que el Capital que se aumenta está debidamente integrado
19 y pagado en efectivo, en la forma que se expresa en el
20 Acta y que dichos valores constan registrador en la Conta-
21 bilidad de la COMPAÑIA.-CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-
22 Se agregan como documentos habilitantes para que sean-
23 protocolizados en este instrumento; a) El Nombramiento-
24 inscrito del señor Ingeniero Ramón Benedicto Muñoz Morei-
25 ra, como Presidente de la Compañía; b) Copia del Acta de
26 Junta General de Accionistas, celebrada el siete de Agus-
27 to del año dos mil.- Usted, señor Notario, agregre las -
28 formalidades de estilo para la validez de la presente es



critura. Es Justicia, (firma) Doctor Oscar Alarcón Castro,
matricula dieciseis, Colegio de Abogados de Manabí.- Has-
ta aquí la minuta que se archiva.- Presente el otorgante-
manifiesta su aceptación a lo expuesto, quedando elevada-
escritura pública para que surta efectos legales lo de-
clarado en ella. Queda autorizado el interesado para soli-
citar la inscripción en el Registro Mercantil de este Can-
tón Portoviejo. Leída que le fue la presente escritura in-
tegramente al otorgante de principio a fin, en alta y cla-
ra voz, por mí, la Notaria, se afirma y ratifica en lo --
expuesto, firmando para constancia en unidad de acto, con-
migo, la Notaria Pública Cuarta que da fe.-

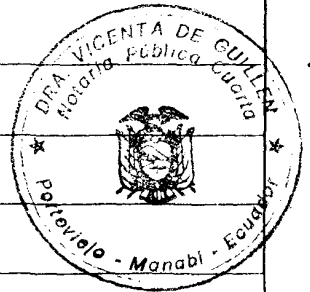
Ramon Muñoz Moreira

ING. RAMON BENEDICTO MUÑOZ MOREIRA

C.C. No. 130124941-1

PRESIDENTE DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LTDA
"CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.".

LA NOTARIA PUBLICA CUARTA,



Dra. Vicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO

DOCUMENTOS HABILITANTES QUE SE INSERTAN A ESTE RE

Dra. Vicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO



CONSULTORIA Y DISEÑO
CONSISEÑO CIA. LTDA.

OFICINA:

Calle Córdova y 18 de Octubre 3er. piso
Teléfono 631498 - 631176
Fax: 630366
Casilla N° 13 - 01 - 289
Portoviejo - Manabí - Ecuador



Portoviejo, Mayo 12 de 1999

Sr. Ing.
Ramón Benedicto Muñoz Moreira.
Ciudad. -



Señor Ingeniero:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSISEÑO CIA. LTDA.", en reunión celebrada el día 12 de Mayo de 1999, resolvió por unanimidad reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSISEÑO CIA. LTDA." se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Pública Cuarta del Cantón Portoviejo el 12 de Febrero de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo el 19 de Marzo de 1987.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente: *[Firma]*

CONSISEÑO CIA. LTDA.

Ing. Medardo Alejo Briones Mosquera.

A GERENTE

GERENTE

Portoviejo, 20 de Mayo de 1999

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y a los estatutos de la compañía.

ING. RAMON-BENEDICTO MUÑOZ MOREIRA

A C.C.N. 130124941-1

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Km. 2 Vía Portoviejo-Crucita, junto Hostería Casa Blanca.

[Firma]
Dra. Vicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO

NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Presidencial

Con el N° 132 Repertorio N° 14

PORTOVIEJO, 26 de Mayo de 1999

Manuel Uscanga

Ab. Carmen Chang Tejeda

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento

en el Registro Mercantil de 1999

PORTOVIEJO, 26 de Mayo de 1999

Manuel Uscanga

Ab. Carmen Chang Tejeda

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Dra. Vicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA."



En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los 7 días del mes de agosto del dos mil, siendo las quince horas, en el local de la Compañía, se reúnen los socios de la misma señores: Ingeniero Ramón Muñoz Moreira, Ing. Medardo Briones Mosquera, Jairo Macías Arteaga e Ing. Armando Cevallos Dueñas; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA.LTDA.", y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

- a) Lectura del Acta Anterior
- b) Aumento del Capital Social de la Compañía
- c) Reforma del Estatuto Social de la Compañía.
- d) Varios

Preside la reunión el Ingeniero Ramón Muñoz Moreira, y actúa como Secretario el Gerente Ingeniero Medardo Briones Mosquera. Instalada la Junta, se da lectura al Acta Anterior del seis de julio del dos mil, en la cual se admite como nuevo socio de la compañía al Ing. Armando Cevallos Dueñas.

Seguidamente toma la palabra el señor Ingeniero Ramón Muñoz Moreira, para informar a los presentes que de acuerdo a la Resolución del 99.1.1.1.3.008 de septiembre 07 de 1999 de la Superintendencia de Compañía el monto mínimo del capital suscrito de las compañías de responsabilidad limitada debe ser de \$400 (CUATROCIENTOS DOLARES), por lo que es necesario el aumento de capital de la Compañía en TRESCIENTOS VEINTE DOLARES, para que tenga un capital total de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES, y que dicho aumento sea depositado en una de las cuentas de la compañía.


Dra. Vicenta Alarcón de Guillém
NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO

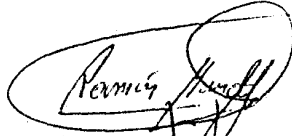
..2..

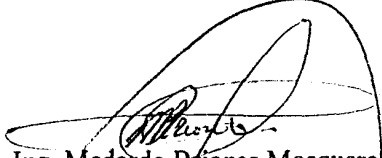
Terminada la exposición, los presentes la aprueban por unanimidad, de tal manera que a partir de la presente fecha el Capital Social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera: SOCIO: INGENIERO RAMON MUÑOZ MOREIRA, Capital Anterior \$ 28.40 , Aumento de Capital \$ 80.00, Capital Pagado \$ 80.00, Total Capital \$ 108.40, SOCIO: INGENIERO MEDARDO BRIONES MOSQUERA, Capital Anterior \$ 25.60, Aumento de Capital \$ 80.00, Capital pagado \$ 80.00, Total del Capital \$ 105.60, SOCIO: INGENIERO JAIRO MACIAS ARTEAGA, Capital Anterior \$ 25.60, Aumento de Capital \$ 80.00, Capital pagado \$ 80.00, Total del Capital \$ 105.60., SOCIO: INGENIERO ARMANDO CEVALLOS DUEÑAS, Capital Anterior \$ 28.40, Aumento de Capital \$ 80.00, Capital pagado \$ 80.00, Total del Capital \$ 108.40.

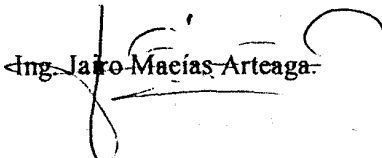
Como consecuencia del Aumento de Capital el Socio Ingeniero Jairo Macías Arteaga, propone que se debe reformar el Estatuto Social de la Compañía, en su Artículo Quinto, que se refiere al Capital Social, el mismo que en adelante dirá: ARTICULO QUINTO.- CAPITAL. El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES, divididos en diez mil setecientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

En relación a éste aumento y reforma de estatutos, la Junta General Extraordinaria resuelve autorizar al señor Gerente, Ing. Medardo Briones Mosquera, llevar adelante el presente aumento.

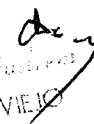
No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para redactar el Acta Definitiva. Reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada, por los presentes y en forma unánime y sin observaciones, siendo las dieciocho horas se da por concluida la sesión. Para constancia firman los socios.


Ing. Ramón Muñoz Moreira.


Ing. Medardo Briones Mosquera.


Ing. Jairo Macías Arteaga.


Ing. Armando Cevallos Dueñas.


Dra. Dicienta Alarcón de Guzmán
NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO





TIFICO: QUE LAS DIEZ FOTOCOPIAS QUE ANTECEDEN SON IGUALES
A SUS ORIGINALES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA NOTARIA A
MI CARGO AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, EN SEIS-
COPIAS ÚTILES, NUMERADAS Y RUBRICADAS POR MI, QUE SELLO, SIG-
NO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS VEINTE DÍAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL, Y QUE CORRESPONDEN A LA ES-
CRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS -
QUE SE OPERA EN LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
NOMINADA "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO COMPAÑÍA LIMITA-
DA". DOY FE.-

LA NOTARIA PÚBLICA CUARTA,

Dra. Dicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO



RAZON: SIENDO COMO TAL QUE CON FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL
2000, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 00.P.DIC 00305, DICLADA -
POR EL ABOGADO JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE, INTENDEN
TE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO, HA SIDO APROBADA EL AUMENTO/
DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE-
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "CONSULTORIA Y DISE-
ÑO CONSDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA", POR LO CUAL HE ANOTADO
AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ DE FICHA TRECE DE OCTU-
BRE DEL AÑO 2000, ASÍ MISMO HE ANOTADO ESTA RAZON AL MAR-
GEN DE LA ESCRITURA MATRIZ DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 1987, Y DOY RAZON DE LO ACUA-
DO.-

PORTOVIEJO, DICIEMBRE 20 DEL 2000
LA NOTARIA PÚBLICA CUARTA,

Dra. Dicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA CUARTA DE PORTOVIEJO

Dra. Dicenta Alarcón de Guillén
NOTARIA

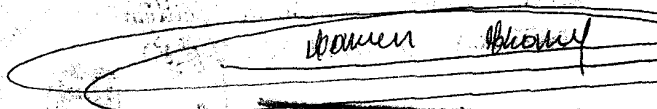


CERTIFICO:

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No 00.P.DIC.00305, DICTADA POR EL INTENDENTE DE COMPANIAS DE PORTOVIEJO, ABOGADO JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE, DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL, QUEDA LEGALMENTE INSCRITA DE CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTOS, DE LA COMPANIA CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA.LTDA., BAJO EL NUMERO TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE (327) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL TOMO No. 18.

PORTOVIEJO, 21 DE DICIEMBRE DEL 2000

LA REGISTRADORA,


Ab. Carmen Chang Tejena
Registradora Mercantil del Canton Portoviejo

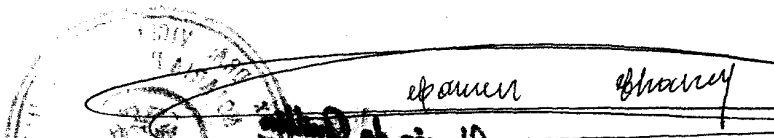


CERTIFICO:

QUE CON FECHA DE HOY HE ARCHIVADO UNA COPIA AUTENTICA DE ESTA ESCRITURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO NUMERO 733 DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL 22 DE AGOSTO DE 1975, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NUMERO 878 DEL 29 DE AGOSTO DE 1975.

PORTOVIEJO, 21 DE DICIEMBRE DEL 2000

LA REGISTRADORA,


Ab. Carmen Chang Tejena
Registradora Mercantil del Canton Portoviejo

