

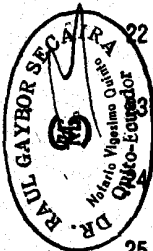


NOTARIA
VIGESIMA
QUINTA

RAUL ARMANDO
GAYBOR SECAIRA
Quito - Ecuador

03

1
2
3
4
5 AUMENTO DE CAPITAL En la Ciudad de Quito, Capital
6 INGRESO DE NUEVO SOCIO de la República del Ecuador
7 " CARLOS MANRIQUE MUÑOZ a veinte y cinco de OCTUBRE
8 CMM REPRESENTACIONES CIA. de mil novecientos noventa
9 LTDA." y cuatro, ante mí el Notario
10 Vigésimo Quinto, Doctor Raúl
11 Gaybor Secaira, comparece :
12 CAPITAL ANTERIOR: \$1.000.000 el señor Carlos Manrique Mu
13 AUMENTO: \$ 20.000.000,00 ñoz, casado, en su calidad
14 CAPITAL ACTUAL; de Gerente General y Repre
15 \$ 21.000.000,00 sentante Legal de "CARLOS
16 MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA., según consta de los documentos que
17 se agregan a la presente escritura como documento habilitante
18 el compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado
19 en esta ciudad a quien de conocer doy fe; y, dice que eleva
20 a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor es
21 el siguiente : SEÑOR NOTARIO:- Sírvase elevar a
22 escritura pública el aumento de capital ingreso de nuevo
23 socio y consiguiente reforma de estatutos que otorga "CAR
24 -LOS MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", al te
25 nor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:- Compa
26 recientes:- Comparece al otorgamiento de la presente escri
27 tura pública el señor Carlos Manrique Muñoz en su calidad de
28



Gerente General y Representante Legal de " CARLOS MANRIQUE

MUÑOZ - CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA.".- El compareciente

es ecuatoriano, casado y domiciliado en Quito.- Se adjunta

copia del nombramiento del Gerente General debidamente inscri

to en el Registro Mercantil, la que deberá incorporarse a es

ta escritura pública.- CLAUSULA SEGUNDA:- Antecedentes:- " CAR

LOS MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA. " se

constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario

Vigésimo Quinto del Canton Quito, Doctor Jorge Marchan Fia

llo, el trece de agosto de mil novecientos ochenta y siete

la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el veinte

de octubre de mil novecientos ochenta y siete.- CLAUSULA TER

CERA:- Resoluciones:- Con los antecedentes mencionados la

Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de " CAR-

LOS MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA." celebra

da en Quito el veinte y cinco de julio de mil novecientos

noventa y cuatro, previo el consentimiento unánime del capi

tal social representado por los respectivos socios, decidió

por unanimidad aprobar los siguientes puntos que conformaron

el orden del día: PRIMERO:- Aumentar el capital de la compa

ñía que es actualmente de UN MILLON DE SUCRES (\$ 1'000.000,00)

a la cantidad de VEINTIUN MILLONES DE SUCRES) \$ 21'000.000,00)

lo cual significa un incremento de VEINTE MILLONES DE SUCRES

(\$ 20'.000.000,00) SEGUNDO:- Por efecto del aumento de ca

pital descrito en el numeral anterior, la Junta en referen

cia procedió a la correspondiente reforma de estatutos socia

les en los Artículos Quinto y Trigésimo Cuarto. Dichos artículos

diran: ARTICULO QUINTO: Del Capital:- El capital social de



NOTARIA
VIGESIMA
QUINTA

RAUL ARMANDO
GAYBOR SECAIRA
Quito - Ecuador

la compañía "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA.

LTDA", es de VEINTIUN MILLONES DE SUCRES (\$ 21.000.000,00)

dividido en veinte y un mil participaciones de MIL SUCRES de va-

los cada una.- Por cada participacion de Mil sucres el socio

tendrá derecho a un voto.- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO:- Inter-

gración del Capital:- El capital social de " CARLOS MANRIQUE

MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA/" de VEINTIUN MILLO-

NES DE SUCRES (\$ 21'000.000,00), ha sido integralmente suscri-

to y pagado por los socios de conformidad con el cuadro de

integración de aumento de capital que consta expresamente en

el (Anexo Número Uno) del acta de Junta General Extraordinaria

y Universal de Socios de la compañía indicada celebrada el

veinte y cinco de julio de mil novecientos noventa y cuatro

documento que forman parte integrante de esta escritura pú-

blica.- En virtud de los antecedentes expuestos el señor

Carlos Manrique Muñoz, en su calidad de Gerente General, de

clara que " CARLOS MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA.

LTDA.", aumenta el capital en la cantidad de VIENTE MILLONES

DE SUCRES (\$ 20.000.000,00). Dicho aumento se realiza en

dinero efectivo.- CLAUSULA CUARTA:- La Junta General realiza-

da el veinte y cinco de julio de mil novecientos noventa y

cuatro de la mencionada compañía, resolvió por unanimidad a-

ceptar el ingreso de la nueva socia señora Tamara Santana

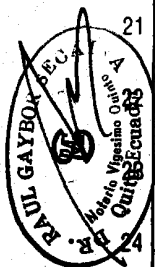
de Manrique, quien suscribe la cantidad de DOS MILLONES DE

SUCRES (\$ 2.000.000,00) en dinero efectivo.- CLAUSULA QUIN

TA:- La mencionada Junta General realizada el veinte y cin-

co de julio de mil novecientos noventa y cuatro, de " CARLOS

MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA." , resolvió por



unánimidad reformar los Artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo

Séptimo, los mismos que dirán: ARTICULO VIGESIMO QUINTO:- Del Presidente: El Presidente durará cuatro años en sus funciones pero podrá ser indefinidamente reelegido. Para ser Presidente no se requiere ser socio de la compañía. Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazados. ARTICULO VIGESIMO SEP-

TIMO: Del Gerente General: El Gerente General es el Representante Legal de la compañía en todo acto judicial y extrajudicial Durará cuatro años en sus funciones, pero podrá ser indefinidamente reelegido. Para ser Gerente General no se requiere ser socio de la compañía, sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ciento treinta y seis de la Ley de Compañías.-

CLAUSULA SEXTA:- La Junta General de la compañía " CARLOS MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA." decidió autorizar al señor Carlos Manrique Muñoz Gerente General y Representante legal de dicha compañía para que proceda a elevar a escritura pública las resoluciones adoptadas en forma unánime por la Junta General anteriormente indicada, celebrada el veinte y cinco de julio de mil novecientos noventa y cuatro, así como también, para que realice los trámites y suscriba los documentos necesarios para obtener la legalización del presente acto jurídico. En tal virtud señor Notario, sírvase elevar a escritura pública la minuta y el texto de la copia a la cual hemos hecho referenciala que a continuación se transcribe y forma parte integrante de esta escritura pública.- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE " CARLOS MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA.



NOTARIA
VIGESIMA
QUINTA

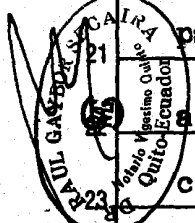
RAUL ARMANDO
GAYBOR SECAIRA
Quito - Ecuador

Ltda", celebrada el veinte y cinco de julio de

05

mil novecientos noventa y cuatro.- En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, el día veinte y cinco de julio de mil novecientos noventa y cuatro, a las diecisiete horas en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Farguet Número ciento setenta y uno y Santa Prisca, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de " CARLOS MANRIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA. " con la concurrencia unánime de todos los socios quienes representan el ciento por ciento del capital social integrado por los siguientes socios: UNO: - Carlos Manrique Muñoz propietario de novecientos veinte y tres participaciones de mil sucres cada una, equivalente a Novecientos veinte y tres mil sucres.- DOS: - Carlos Manrique Gordillo propietario de cincuenta y cinco participaciones de mil sucres cada una equivalente a cincuenta y cinco mil sucres.- TRES.- Douglas Manrique Muñoz propietario de veinte y dos participaciones de mil sucres cada una, equivalente a veinte y dos mil sucres. Los mencionados socios representan el total del ciento por ciento del capital social de la compañía que es actualmente de UN MILLON DE SUCRES (\$ 1.000.000,00).

Preside la Junta la señora Tamara Santana de Manrique y actua en calidad de Secretario El Gerente señor Carlos Manrique Muñoz.- La Presidente solicita



ta a Secretaría que informe sobre la asistencia

de los socios que han concurrido a la presente
reunión. Cumpliendo con la mencionada disposición,

el Secretario indica que se encuentran presentes

todos los socios, esto es, el ciento por cien-

to del capital social de la mencionada compa-

ñía.- Una vez que la Presidenta previo informe

del Secretario ha constatado la presencia unánime

de todos los socios, de conformidad a lo dispues-

to en el Artículo doscientos ochenta de la Ley

de Compañías declara instalada la presente reu-

nión de Junta General Extraordinaria y Univer-

sal y propone a los asistentes el siguiente or-

den del día: P R I M E R O: -

- Resolver sobre el aumento de capital de la com-

pañía que es actualmente de UN MILLON DE SU-

CRES (\$ 1.000.000,00), a la cantidad de VEINTIUN

MILLONES DE SUCRES (\$ 21.000.000,00) lo cual

significa un incremento de VEINTE MILLONES DE

SUCRES (\$ 20.000.000,00) . - El aumento de

capital se realiza de acuerdo con el siguiente

cuadro.-

Ver

si -

guiente

página

(Anexo Nro 1)

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL DE " CARLOS MANRIQUE MUÑOZ-CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA."



NOMBRE SOCIO	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	CAF. PAG. NUMERADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Carlos Manrique Muñoz	\$ 923.000	\$ 16'000.000	\$ 16'000.000	\$ 16.923
Carlos Manrique Gordillo	55.000	1'000.000	1'000.000	1.055
Douglas Manrique Muñoz	22.000	1'000.000	1'000.000	1.022
Tamara Santana de Man- rique		2'000.000	2'000.000	2.000
T O T A L E S	1'000.000	20'000.000	20'000.000	21.000

Los socios en forma unánime renuncian expresamente al derecho de preferencia en el presente aumento de capital.

11 MAR 1971

06

Puesto a consideración el primer punto del orden del día es a-

probado en forma unánime por todos los socios.- S E G U N

D O :- El segundo punto del orden del día es resolver sobre el ingreso de la nueva socia señora Tamara Santana de Man-

rique, quien suscribe la cantidad de DOS MILLONES DE SUCRES

(\$ 2'000.000,00), en dinero efectivo.- Se deja expresa cons

tancia de que el incremento del aumento de capital por VEINTE

MILLONES DE SUCRES (\$ 20'000.000,00) se realiza en dinero

efectivo, según consta en el cuadro de integración de capi

tal (Anexo Nro 1). Puesto a consideración el segundo punto

del orden del día es aprobado en forma unánime por todos los

socios.- TERCERO:- Por efecto del aumento de capital descrito

anteriormente, la Junta en referencia decidió proceder a re-

formar los estatutos sociales en los Artículos Quinto y

Trigésimo Cuarto. Dichos artículos dirán: ARTICULO QUINTO:-

Del capital:- El capital social de la compañía " CARLOS MAN

RIQUE MUÑOZ- CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", es de VEIN

TIUN MILLONES DE SUCRES (\$ 21'000.000,00), dividido en

veinte y un mil participaciones de mil sucres de valor cada

una.- Por cada participación de mil sucres el socio tendrá

derecho a un voto.- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO:- Integra

ción del Capital.- El capital social de " CARLOS MANRIQUE

MUÑOZ - CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA." de VEINTIUN MILLO

NES DE SUCRES (\$ 21'000.000,00) ha sido integramente suscri

to y pagado por los socios de conformidad con el cuadro de

integración de capital que consta expresamente en el referi

do (Anexo Nro 1) y que forma parte integrante de la

presente escritura pública.- En virtud de los antecedentes



NOTARIA
VIGESIMA
QUINTA

RAUL ARMANDO
GAYBOR SECAIRA
Quito - Ecuador

expuestos el señor Carlos Manrique Muñoz, en la calidad que

comparece, declara que " CARLOS MANRIQUE MUÑOZ - CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA." ,

aumenta el capital en la cantidad

de VEINTE MILLONES DE SUCRES (\$ 20'000.000,00) mediante a-

porte en dinero efectivo.- Puesto a consideración el tercer

punto del orden del día es aprobado en forma unánime por to-

dos los socios.- CUARTO:- El cuarto punto del orden del

día se refiere a las reformas de los Artículos Vigésimo

Quinto y Vigésimo Séptimo, los mismos que dirán: ARTICULO

- VIGESIMO QUINTO: Del Presidente:- El Presidente durará cuatro

años en sus funciones pero podrá ser indefinidamente ree-

legido. Para ser Presidente no se requiere ser socio de la

compañía. Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente

reemplazado.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:- Del Gerente Ge-

neral:- El Gerente General es el Representante Legal de la

compañía en todo acto judicial y extrajudicial. Durará cua-

tro años en sus funciones, pero podrá ser indefinidamente ree-

legido. Para ser Gerente General no se requiere ser socio de

la compañía, sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmen-

te reemplazado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo

ciento treinta y seis de la Ley de Compañías.- QUINTO:- El

quinto punto del orden del día se refiere a la autorización

que la presente Junta debe otorgar al señor Carlos Manrique

Muñoz en su calidad de Gerente General y Representante Legal

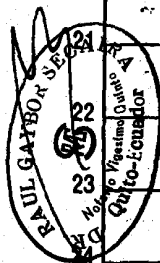
de la compañía, " CARLOS MANRIQUE - CMM REPRESENTACIONES CIA.

LTDA. ", para que proceda a elevar a escritura pública las

resoluciones adoptadas en la presente Junta General Extraor-

- dinaria y Universal de Socios de la mencionada compañía ce-

07



lebrada el veinte y cinco de julio de mil novecientos noventa

y cuatro , así como también, para que realice todos los trámites y suscriba todos los documentos que fueren necesarios para obtener la legalización del presente acto jurídico.- Puesto a consideración el quinto punto del orden del día es aprobado

en forma unánime por todos los socios.- La presidenta señora Tamara Santana de Manrique agradece a todos los socios por las decisiones adoptadas en forma unánime y concede una hora de receso para la redacción del acta.- Reinstalada la reunión

se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios, quienes por tratarse de Junta General reunida con el carácter de Universal

la firman en unidad de acto.-Siendo las veinte horas la Presidenta declara terminada la reunión. Quito, a veinte y cinco de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- (firmado)

Tamara Santana de Manrique, PRESIDENTA.- (firmado) Carlos Manrique Muñoz . GERENTE- SECRETARIO.- (firmado) Carlos Manrique Gordillo. SOCIO.- (firmado) Douglas Manrique Muñoz. SO

CIO.-Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura pública.

Hasta aquí la minuta. Está firmada por el Doctor Rodrigo Burbano Bolaños. Matrícula número ochocientos diecisiete del Co

legio de Abogados de Quito. Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue íntegramente al compareciente por mí el

Notario se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo que doy fe.- Enmendado " AUMENTOS/ 20.000.000,00.-

-VALE.-

fir-

mado.-



NOTARIA
VIGESIMA
QUINTA

RAUL ARMANDO
GAYBOR SECAIRA
Quito - Ecuador

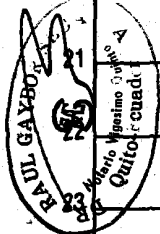

Sr. Carlos Manrique Muñoz

C.I. 170383978-5

08

(firmado) El Notario Doctor Raúl Gaybor Secaira

ESPACIO EN BLANCO



ESPACIO EN BLANCO

Quito, 22 de Octubre de 1993

Señor
CARLOS MANRIQUE MUÑOZ
~~Presente.-~~

De mis consideraciones:

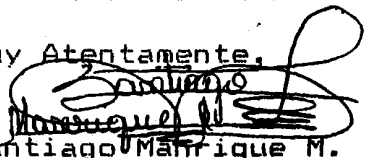
Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ-CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA." celebrada el día 21 de Octubre de 1993.- designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la referida Compañía para el periodo de ~~dos años~~.

El Presidente subrogará al Gerente en caso de falta o ausencia de este último Administrador.

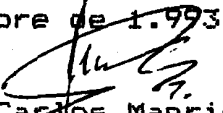
En tal virtud se dignará expresar por escrito y al pie de la presente, su aceptación.

Particular que tengo a bien comunicar para los fines consiguientes, además de informarle que la Compañía "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ-CMM REPRESENTACIONES CIA LTDA", se constituyó el 13 de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Dr. Jorge Marchán Fiallo, de la Notaría Vigésima Quinta del cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de octubre de 1.987.

Muy Atentamente,

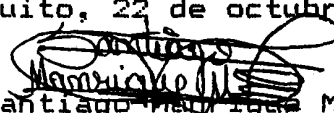

Santiago Manrique M.
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 170759732-2

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ-CMM REPRESENTACIONES CIA LTDA". Quito, 22 de Octubre de 1.993.


Sr. Carlos Manrique Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170383978-5

CERTIFICO: Que el Sr. CARLOS MANRIQUE MUÑOZ, aceptó el cargo de Gerente General, de la Compañía "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ-CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA." en la fecha antes citada y que se encuentra en el ejercicio de tales funciones desde entonces.

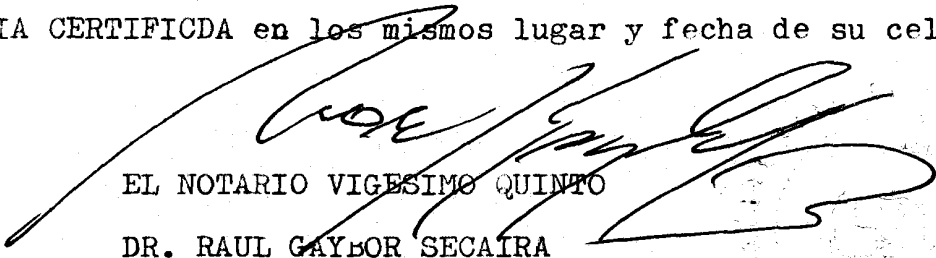
Quito, 22 de octubre de 1.993


Santiago Manrique M.
SECRETARIO AD-HOC

Con fecha 21 de Junio de 1994
se halla inscrito el nombramiento
de Juanita Suarez otorgado por
Carlos Henrique CL a favor
de Carlos Henrique
Quito, a 16 de Agosto de 1994



Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA en los mismos lugar y fecha de su celebración


EL NOTARIO VIGESIMO QUINTO

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA

RAZON: Con esta fecha tomé nota en las matrices de la Constitución de la Compañía de 13 de agosto de 1.987, celebrada ante el Notario Dr. Jorge Marchán Fiallo cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, así como en la de 25 de octubre de 1.994, de haberse aprobado el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía constante de este instrumento público, mediante Resolución N° 94.1.1.1.3074, de 11 de Noviembre de 1.994, de la Superintendencia de Compañías.-

Quito, a 13 de Diciembre de 1.994
EL NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número tres mil setenta y cuatro del Sr. Intendente de Compañías de Quito Encargado, de 11 de noviembre de 1994, bajo el número 544 del Registro Mercantil, tomo 126.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1321 del Registro Mercantil de 20 de octubre de 1987, a fs. 2450, tomo 117.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Publica de aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA".-Otorgada el 25 de OCTUBRE de 1994, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Raúl Gaybor S..- Se fijó un extracto signado con el número 372.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el art. tercero 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 6985.- En Quito, a veinte y tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco.- EL REGISTRADOR.-

