RESOLUCION No. 03.Q.IJ.

JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE mediante escritura pública otorgada el 25 de enero del 2001, ante el Notario Vigésimo Quinto, interino, del Distrito Metropolitano de Quito se aprobó la reforma de estatutos de la compañía BDO STERN CIA. LTDA., mediante Resolución 01.Q.IJ.849 de 19 de febrero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito bajo el No. 973, tomo 132 el 16 de marzo del 2001;

QUE en el Artículo Quinto de la escritura precitada se ha hecho constar erróneamente lo siguiente: "Art. Quinto.- El capital social de la compañía es de US\$600,00 dividido en 600 participaciones de US\$1,00 cada una", siendo lo correcto "Artículo Quinto.- El capital social de la compañía es de US\$600,00 dividido en 15.000 participaciones de US\$0,04 cada una";

13

QUE el 19 de junio del 2003 se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito la escritura pública Aclaratoria y Rectificatoria al acto societario en referencia, enmendando el error antes señalado así como aclarando y rectificando el Cuadro de Integración del Capital;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías mediante Memorando No. 2031 de 28 de julio del 2003, ha emitido informe favorable para la aclaración y rectificación estatutaria solicitada, una vez que considera que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales respectivos;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.03084 de 26 de marzo del 2003;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la escritura pública Aclaratoria y Rectificatoria de la reforma de estatutos de la compañía BDO STERN CIA. LTDA., en lo que corresponde al Artículo Quinto de los estatutos sociales que en adelante dirá: "Artículo 5.- El capital social de la compañía es de US\$600,00 dividido en 15.000 participaciones de US\$0,04 cada una."; y, del Cuadro de Integración de Capital en lo que atañe al rubro "Número de Participaciones", bajo el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Rolf Stern	351,44	351,44	8.786
Jaime Gallardo	235,72	235,72	5.893
Román Pineda	12,64	12,64	316
Carlos Amaya	0,20	0,20	5
TOTAL	600,00	600,00	15.000

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a) que los Notarios Vigésimo Quinto y Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública Aclaratoria y Rectificatoria que se aprueba y de la de Constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; b) que el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública otorgada el 25 de enero del 2001 por la cual reformó sus estatutos la compañía BDO STERN CIA. LTDA., que mediante escritura pública de 19 de junio del 2003 otorgada en la misma Notaría, se ha aclarado y rectificado aquella; c) que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito tome nota de la escritura Aclaratoria y Rectificatoria y de esta Resolución al margen de la inscripción de la escritura de reforma de estatutos de 16 de marzo del 2001 y de la de constitución; y, d) que dichos funcionarios sienten razón de estas anotaciones.

14

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a

14 JUL 2003

Dr. José Aníbal Córdova Calderón

CS/Img.
EXP. 17962