

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

DE LA COMPAÑIA " DIAZ DELGADO C. LTDA. "

0000003

CAPITAL ANTERIOR : S/. 700.000,00

AUMENTO DE CAPITAL: S/. 1'300.000,00

CAPITAL ACTUAL : S/. 2'000.000,00

DI :

COPIAS.

~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, comparece en forma libre y voluntaria a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciado de la naturaleza y resultados del mismo: El señor Doctor Francisco Díaz Garaycoa, en su calidad de Gerente de la Compañía Díaz Delgado C. Ltda., según consta de los documentos habilitantes que se agregan.-El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, quien de conocer doy fe y dice que eleva a Escritura Pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: " S E Ñ O R   N O T A R I O " : En su registro de escrituras públicas, sírvase incorporar una de la que aparezca y conste lo siguiente.- P R I M E R A .- COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura el Doctor Francisco Díaz Garaycoa, en su

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

calidad de Gerente y en esa virtud Representante Legal de Díaz Delgado C. Ltda. ", según consta del nombramiento que se incorpora.- El compareciente es ecuatoriano, lo mismo que los socios de la Compañía, casado, mayor de edad, domiciliado en Quito y hábil en derecho.- S E G U N D A .- ANTECEDENTES .- a) Mediante escritura pública otorgada en Quito, el doce de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Notario Décimo Primero, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el veinte y cuatro de Agosto del mismo año, se constituyó " Díaz Delgado C. Ltda. ", con un capital social de Setecientos mil sucres (S/. 700.000,00).- b) La Junta General de Socios de la Compañía, reunida en Quito el cinco de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió aumentar el capital social a la cantidad de Dos millones de sucres (S/. 2'000.000,00) y reformar sus Estatutos Sociales, todo conforme consta más adelante y de la copia del acta de la indicada Junta General que se incorpora.- T E R C E R A .- AUMENTO DE CAPITAL.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Con estos antecedentes, el Doctor Francisco Díaz Garaycoa, en su calidad de Gerente de " Díaz Delgado C. Ltda. " y en ejecución de lo dispuesto por la Junta General Universal de Socios referida en el literal b) de la cláusula anterior, declara: a) Que se aumenta el capital social de " Díaz Delgado C. Ltda. " en la suma de Unmillón trescientos mil sucres (S/. 1'300.000,00), mediante pago con Reservas por Revalorización del Patrimonio, todo conforme al siguiente Cuadro de Aumento de Capital.- CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL . -

---

0000004

- 2 -

| SOCIOS | CAPITAL<br>ANTERIOR | SUSCRIP-<br>CION | CAPITAL<br>ACIUAL | No. DE<br>PARTI-<br>CIPACIO<br>NES |
|--------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|

FRANCISCO DIAZ

|          |            |            |            |     |
|----------|------------|------------|------------|-----|
| GARAYCOA | 349.000,00 | 648.000,00 | 997.000,00 | 997 |
|----------|------------|------------|------------|-----|

LUIS DELGADO

|           |            |            |            |     |
|-----------|------------|------------|------------|-----|
| RODRIGUEZ | 349.000,00 | 648.000,00 | 997.000,00 | 997 |
|-----------|------------|------------|------------|-----|

VICTOR BORJA

|       |          |          |          |   |
|-------|----------|----------|----------|---|
| TERAN | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6 |
|-------|----------|----------|----------|---|

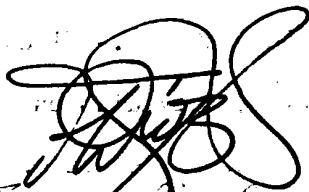
|          |            |              |              |       |
|----------|------------|--------------|--------------|-------|
| TOTALES: | 700.000,00 | 1'300.000,00 | 2'000.000,00 | 2.000 |
|----------|------------|--------------|--------------|-------|

b) Que se reforma el artículo Tercero de los Estatutos Sociales, el cual dirá: " ARTICULO TERCERO .- El capital de la Compañía es de Dos millones de sucres, dividido en dos mil participaciones sociales de Un mil sucres de valor cada una, iguales, acumulativas e indivisibles ".- C U A R T A .- CONTROL PARCIAL.- INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL.- " Díaz Delgado C. Ltda. " está sujeta a control parcial de la Superintendencia de Compañías, conforme el artículo cuatrocientos cuarenta y uno, reformado, de la Ley de Compañías y demás disposiciones pertinentes.- En consecuencia, el compareciente, en la calidad que lo hace, bajo juramento, declara que la Integración del Capital Social de " Díaz Delgado C. Ltda. " y del presente Aumento de Capital se acomoda integralmente a la verdad y a la Ley.- Q U I N T A .- DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN.- CUANTIA.- PETICION FINAL AL NOTARIO.- Se agrega el nombramiento de Gerente del Doctor Francisco Díaz

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBU  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

.PA, EC

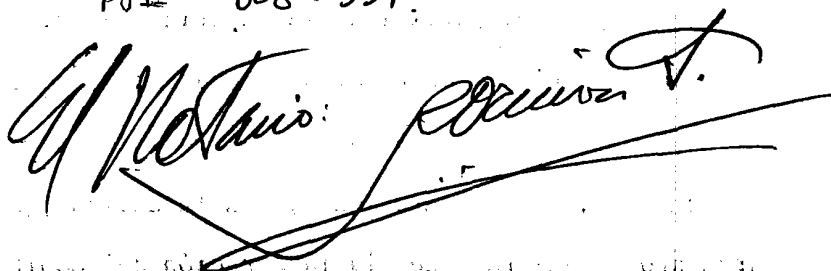
Garaycoa, otorgado a su ravor por " Diaz Delgado C. Ltda. ", así como copia certificada de la cta de Junta General Universal de Socios de la Compañía, de cinco de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro.- La cuantía es de Un millón trescientos mil sucres (S/. 1'300.000,00).- El señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias a la plena validez de esta escritura.- Hasta aquí la minuta, que se halla firmada por el Doctor Victor Borja Terán, Abogado, con Matrícula número mil ciento cuarenta y ocho del Colegio de Abogados de Quito, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue integramente esta Escritura por mí el Notario, firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



Francisco Borja Terán

U.I. 09.0065385-4

P.O. 008-334



0000005

Quito, 21 de octubre de 1991

Señor Doctor  
Francisco Díaz Garaycoa,  
Presente.

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle por medio de la presente nota de nombramiento, que la Junta General Universal de socios de "DIAZ DELGADO CIA. LTDA." reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle GERENTE de la Compañía, por el plazo de tres años y con las facultades y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley. En su calidad, tiene usted la representación legal de Compañía, judicial y extrajudicialmente.

Muy atentamente,

Luis Delgado Rodríguez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo, tomo posesión de él y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 22 de octubre de 1991

FRANCISCO DIAZ GARAYCOA

DIAZ DELGADO CIA. LTDA. se constituyó en Quito, el 12 de agosto de 1988 ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa I. y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de agosto de 1988.



se ha que la inscrito el presente  
Documento bajo el No. 5738 del Bo  
leto de Nombramientos Tomo 122  
Quito, a 7 NOV 1991

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DÍAZ DELGADO C.LTDA.",  
REUNIDA EL 5 DE AGOSTO DE 1994.-

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 5 de agosto de 1994, en el local ubicado en el Décimo Piso del Edificio Las Cámaras, Av. Amazonas y República, a las 10h00, se reúnen las siguientes personas, socios de "Díaz Delgado C.LTDA.": Doctor Francisco Díaz Garaycoa, por sus propios derechos, propietario de 349 Participaciones Sociales de Un mil sucres de valor cada una; Abogado Luis Delgado Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de 349 Participaciones Sociales del mismo valor y Doctor Víctor Borja Terán, por sus propios derechos, propietario de 2 Participaciones Sociales del mismo valor. Los socios presentes, que representan el cien por cien del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de socios de "Díaz Delgado C.LTDA.", para conocer y resolver lo siguiente: 1.- Aumento de Capital.- 2.- Reforma de Estatutos. Preside la sesión el Abogado Luis Delgado Rodríguez, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Doctor Francisco Díaz Garaycoa, Gerente de ella. A la hora indicada el Presidente declara instalada la sesión e inmediatamente pone en consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día, esto es Aumento de Capital. Intervienen el Presidente y el Gerente para indicar que es necesario aumentar el capital social de "Díaz Delgado C.LTDA." y exponen las razones para ello. Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad y con la votación favorable de cada socio, lo siguiente: a) Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de S/ 300.000,00, esto es a la cantidad de S/. 2'000.000,00, el mismo que será pagado con reservas por revalorización de patrimonio, conforme consta en el Cuadro de Aumento de Capital que se incorpora. Los socios renuncian a su derecho de atribución, a fin de que se negocien las fracciones que hubiere en la capitalización de las reservas por revalorización de patrimonio, de modo que las Participaciones Sociales tengan el valor de Un mil sucres cada una. Inmediatamente el Presidente dispone que se trate el segundo punto del Orden del Día, esto es Reforma de Estatutos. Luego de breves deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad y con la votación favorable de cada uno de ellos, reformar el artículo tercero de los Estatutos Sociales de "Díaz Delgado C.LTDA.", el cual dirá: "ARTICULO TERCERO.- El capital de la Compañía es de Dos Millones de sucres, dividido en Dos mil Participaciones Sociales de Un mil sucres de valor cada una, iguales, acumulativas e indivisibles". Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta en consideración de ellas, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión a las 11h30 firmando para constancia de todo lo cual, todos los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.-

Quito, 1994-08-12  
CERTIFICADO.- Es fiel copia del original que  
reposa en nuestro archivo.

DÍAZ DELGADO CIA. LTDA.

Dr. Francisco Díaz Garaycoa

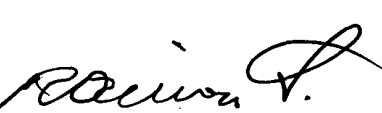
Abogado Luis Delgado Rodríguez

Doctor Víctor Borja Terán

Se otorgó ante mí ,  
en fe de ello confiero esta T E R C E R A COPIA C E R  
TIFICADA , firmada y sellada en Quito , a treinta  
de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

  
~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,~~  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Mediante Resolución No. 94.1.1.1.2924, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 1 de Noviembre del presente año fue aprobada la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía Díaz Delgado C. Ltda., otorgada ante mí, el 28 de Septiembre del año en curso.- Tomé nota de esta particular al margen de las matrices de las escrituras públicas de constitución y de aumento de capital y reforma de estatutos de la mencionada compañía, otorgadas ante mí, el 12 de Agosto de 1.988 y 28 de Septiembre de 1.994, respectivamente.- Quito, a catorce de Noviembre mil novecientos noventa y cuatro.-

  
~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA ILMOSO~~  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número dos mil novecientos veinte y cuatro de la señora Intendente de compañías de Quito. Encargada de 1 de noviembre de 1994. bajo el número 3125 del Registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1372 del Registro Mercantil. de 24 de agosto de 1988 a fs. 2631 tomo 119.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "DIAZ DELGADO CIA. LTDA.", otorgada el 28 de septiembre de 1994, ante el notario décimo primero del cantón Dr. Rubén Espinosa.- Se fijó un extracto signado con el número 2083.- Se dá 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 33053.- Quito, a siete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-

