

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL

1	
2	Y REFORMA DE ESTATUTOS
3	QUE OTORGA LA COMPANIA ELIMED
4	COMPANIA LIMITADA
5	CAPITAL ANTERIOR S/. 800.000,00
6	CAPITAL ACTUAL S/. 3'000.000,00
7	AUMENTO DE S/. 2'200.000,00
8	
9	SB 3-1
10	
11	EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, CAPITAL DE LA
12	REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA MARTES SIETE (7) DE
13	JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, ANTE MI
14	DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO
15	OCTAVO INTERINO DE ESTE CANTON, COMPARECE A LA
16	CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA EL
17	SEÑOR INGENIERO IGNACIO BUSTAMANTE, EN SU CALIDAD DE
18	GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA
19	ELIMED COMPANIA LIMITADA, CONFORME CONSTA DE LOS
20	DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN COMO HABILITANTES.- EL
21	COMPARECIENTE DECLARA SER DE NACIONALIDAD
22	ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN
23	ESTA CIUDAD, MAYOR DE EDAD, LEGALMENTE CAPAZ PARA
24	CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE
25	CONOCER, DOY FE; Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA
26	PUBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTA CUYO TENOR LITERAL
27	Y QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACION ES EL SIGUIENTE:-
28	SEÑOR NOTARIO: EN REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE

1 LA NOTARIA A SU CARGO, SIRVASE INSERTAR UNA DE

2 AUMENTO DE CAPITAL QUE SE OTORGA AL TENDR DE LAS

3 SIGUIENTES CLAUSULAS: PRIMERA: COMPARECIENTES.-

4 COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO,

5 A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA COMPANIA ELIMED

6 COMPANIA LIMITADA. EL SENOR INGENIERO IGNACIO

7 BUSTAMANTE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y

8 REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, CONFORME SE

9 ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE ACOMPAÑA COMO

10 DOCUMENTO HABILITANTE.- EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE

11 EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO Y DOMICILIADO EN ESTA

12 CIUDAD.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) MEDIANTE

13 ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EN QUITO EL DIEZ (10) DE

14 JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ANTE EL

15 NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, DOCTORA XIMENA

16 MORENO DE SOLINES. Y LEGALMENTE INSCRITA EN EL

17 REGISTRO MERCANTIL DE QUITO EL VEINTICINCO DE AGOSTO

18 DEL MISMO AÑO, SE CONSTITUYO LA COMPANIA ELIMED

19 COMPANIA LIMITADA.- CON UN CAPITAL SOCIAL DE

20 OCHOCIENTOS MIL SUCRES (S/.800.000,00); E) LA JUNTA

21 GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA ELIMED COMPANIA

22 LIMITADA, REUNIDA EN ESTA CIUDAD EL DE MAYO DE MIL

23 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, POR UNANIMIDAD

24 RESOLVIO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA EN

25 DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SUCRES (S/.2.200.000,00)

26 MEDIANTE LA EMISION DE DOS MIL DOSCIENTAS ACCIONES

27 ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN MIL

28 SUCRES (S/.1.000,00), CADA UNA, CON CARGO A LA CUENTA

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

1 "RESERVAS FACULTATIVAS OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
2 MIL SUQUES (S/. 864.000,00) Y POR COMPENSACION DE
3 CREDITOS CON CARGO A LA CUENTA" "APORTE PARA FUTURAS
4 CAPITALIZACIONES" UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y
5 SEIS MIL SUQUES (S/. 1'336.000).- CON LO QUE EL
6 CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPANIA QUEDA FIJADO EN
7 LA SUMA DE TRES MILLONES DE SUQUES (S/.
8 3'000.000,00); Y, RESOLVIDO, ADEMAS, TAMBIEN POR
9 UNANIMIDAD, INTRODUCIR LAS CONSIGUIENTES REFORMAS A
10 LOS ESTATUTOS SOCIALES.- TERCERA: AUMENTO DE
11 CAPITAL.- CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL
12 COMPARECIENTE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA
13 COMPANIA ELIMED COMPANIA LIMITADA, EN SU CALIDAD YA
14 INVOCADA DE GERENTE GENERAL DE LA MISMA, MANIFIESTA
15 EXPRESAMENTE SU VOLUNTAD DE AUMENTAR, COMO EN EFECTO
16 POR ESTE ACTO PROCEDE AUMENTAR EL CAPITAL DE ELIMED
17 COMPANIA LIMITADA, EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN EL
18 ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VEINTE DE MAYO
19 DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, QUE SE INCORPORA
20 ESTA ESCRITURA Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE
21 ACTO.- CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.- EL
22 COMPARECIENTE A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA
23 COMPANIA, MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU VOLUNTAD DE
24 REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES, COMO EN EFECTO LOS
25 REFORMAN EN LOS TERMINOS CONSTANTES EN EL ACTA DE LA
26 JUNTA GENERAL DE SOCIOS QUE SE INCORPORA A ESTA
27 ESCRITURA Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE ACTO.-
28 QUINTA HABILITANTES.- SE ACOMPANAN COMO HABILITANTES

1 LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: COPIA CERTIFICADA DEL ACTA

2 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

3 DE LA COMPANIA ELIMED COMPANIA LIMITADA QUE RESOLVIO

4 ESTE ACTO SOCIETARIO.- COPIA CERTIFICADA DEL

5 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DEL COMPAÑEANTE.-

6 USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRA AGREGAR LAS DEMAS

7 CLAUSULAS DE ESTILO.- FIRMADO Y DOCTOR BERNARDO TOBAR

8 CARRION.- MATRICULA NUMERO TRES MIL CIENTO TREINTA.-

9 COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO.- HASTA AQUI LA MINUTA

10 QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL

11 VALOR LEGAL.- PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE

12 ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL

13 CASO Y LEIDA QUE SE LE FUE INTEGRAMENTE AL

14 COMPAÑEANTE POR MI EL NOTARIO AQUEL SE RATIFICA Y

15 FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL, DOY

16 FE.-

17
18 
19 SR. ING. IGNACIO BUSTAMANTE

20 E.C. 170428074-0

21 K E.V.

22
23 F I R M A D O).- DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA

24 HOLGUIN.- N O T A R I O V I G E S I M O

25 O C T A V O I N T E R I N O D E

26 E S T E C A N T O N .- "SE ENCUENTRA

27 IMPRESO UN SELLO".-

0000000004

Oficina: Av. El Inca 2533

Apartado: 17-19-122

Teléfonos: 679788 243495

Telefax: 0593 2 679803

Talleres: El Progreso, Lote 28

Sector Mercado Mayorista

Quito - Ecuador

Elimed cia. lta.

Quito, febrero 1 de 1994

Señores

REGISTRO MERCANTIL

Presente.

De mi consideración:

Solicito a ustedes se me proporcione 10 copias certificadas del nombramiento de Gerente de :

ELIMED CIA. LTDA.

Registro: 5051 Tomo 123

Por la acogida que tenga la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Leonor Pazmiño

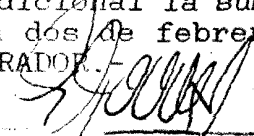
Secretaria-Contadora



El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma CERTIFICA:

Que bajo No.- 5.051 del Registro de Nombramientos de nueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, a fs 3430vta, tomo 123, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "ELIMED CIA.LTDA.".- Inscripción que textualmente dice: "NUMERO 5051.- En Quito a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos se me presentó una comunicación la misma que textualmente dice: Quito, tres de septiembre de mil novecientos noventa y dos, Señor Ing. IGNACIO BUSTAMANTE SERRANO, Presente.- Señor Ingeniero: La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ELIMED CIA.LTDA., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Ud. para GERENTE GENERAL de la nombrada Compañía por el período estatutario de dos años.- Usted como Gerente General de la Compañía, será su representante legal.- Sus derechos, obligaciones y atribuciones que le corresponden constan en la escritura de constitución social otorgada en esta ciudad, ante la Notaria Dra. Ximena Moreno de Solines, el diez de junio de mil novecientos ochenta y ocho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.- mil trescientos setenta y ocho, el veinte y cinco de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.- Atenamente, Ing. Carlos Velasco Sandoval, Presidente de la Junta.- Para los fines legales consiguiente, dejo constancia de que esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Elimed Cía.Ltda., Ing. Ignacio Bustamante S.- Se ha pagado por registro y adicional la suma de treinta sucres.- EL REGISTRADOR.".- Quito, a dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.

GG/lg.-.


Ing. Carlos Velasco Sandoval
Registrador Mercantil del Cantón QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELIMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy viernes 20 de Mayo de 1994, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en la Av. El Inca 2538 y Amazonas de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Socios de la COMPAÑIA ELIMED CIA. LTDA. Encontrándose representado el 100% del Capital Social de la compañía, los asistentes renuncian convocatoria y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de ELIMED CIA. LTDA., como en efecto lo hacen e igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aumento de capital
- 2) Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Preside la reunión el Sr. Ing. Carlos Velasco Sandoval en su calidad de Presidente titular y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Ignacio Bustamante, quién constata la asistencia de los siguientes accionistas conforme a la siguiente lista:

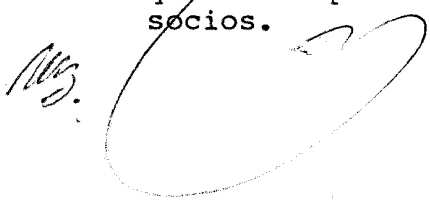
Sr. Ing. Carlos Velasco Salguero
Sr. Ing. Eduardo Bustamante Alvarez
Sr. Ing. Carlos Velasco Sandoval
Sr. Ing. Ignacio Bustamante.

Con lo que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía; todos de nacionalidad ecuatoriana, casados y domiciliados en esta Ciudad. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone que se trate el orden del día. La Junta toma las siguientes resoluciones:

PRIMERO. Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de dos millones doscientos mil sucres (S/. 2'200.000,00), esto es, elevarlo a la suma de tres millones de sucres (S/. 3'000.000,00);

SEGUNDO. Que este aumento de capital se pagará de la siguiente manera: S/. 1'336.000,00 con cargo a la Cuenta "Aporte para Futuras Capitalizaciones" y S/. 864.000,00 con aplicación a la Cuenta "Reservas Facultativas". Para el efecto los accionistas renuncian a su derecho preferente a suscribir el aumento que lo suscribe en su totalidad.

TERCERO. Que el aumento de capital aprobado, queda pagado en su totalidad, en la forma expresada en el párrafo segundo, con lo cual el detalle de socios y capital pagado es el que consta en el Anexo que forma parte integrante de esta Acta y que es suscrita por los socios.



CUARTO. Acto seguido se trata el segundo punto y se resuelve por unanimidad modificar los Estatutos de la siguiente manera:

A) Al artículo Quinto, que en adelante será del siguiente tenor:
"ARTICULO QUINTO. DEL CAPITAL. El capital de la Compañía es de tres millones de sucres (3'000.000,00) dividido en TRES MIL (3.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN MIL sucres (S/. 1.000,00) cada una, numeradas del 0001, al 3.000;

QUINTO. La Junta autoriza al Gerente General para que de producirse fracciones de participación por el aumento de capital haga las necesarias compensaciones entre los socios a fin de entregarles títulos por participaciones completas.

SEXTO. Que se autoriza y encomienda al Gerente General para que proceda a perfeccionar el aumento de capital y las reformas de Estatutos aprobados.- La Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Redactada esta, se la lee integralmente a los asistentes, quienes aprueban unánimemente. Siendo las doce horas se levanta la sesión. FIRMAN en unidad de acto:



Ing. Carlos Velasco Sandoval
PRESIDENTE



Ing. Ignacio Bustamante
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Ing. Carlos Velasco Salguero
SOCIO



Ing. Eduardo Bustamante Alvarez
SOCIO

MS.

torgó ante mi, y en fe de ello confiero esta PRIMERA 0000000000
COPIA sellada y firmada en Quito, a once de julio de
mil novecientos noventa y cuatro.-

Dr. Jaime Andrés Acosta H.
NOTARIO 28. INTERINO DEL CANTON.

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

RAZON : EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ
CORRESPONDIENTE DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES-
TATUTOS DE " ELIMED CIA. LTDA. ", ORDENADA POR LA RESO-
LUCION No. 9 4.1.1.1.3164 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1.9 9 4
DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- QUITO, A QUINCE DE
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

EL NOTARIO

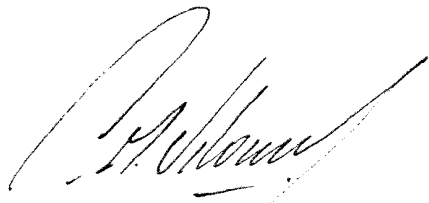
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
r. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

Elimed cia. lda.

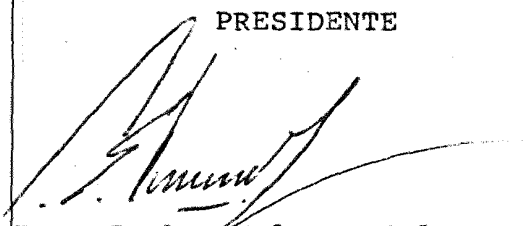
Oficina: Av. El Inca 2538
Apartado: 17-19-122
Teléfonos: 679788 243495
Telefax: 0593 2 679803
Talleres: El Progreso, lote 28
Sector Mercado Mayorista
Quito - Ecuador

ANEXO

NOMBRE	CAPITAL ACTUAL	APORTE FUTU RAS CAPITALI ZACIONES	CTA. RESERVAS facultativas	TOTAL
Eduardo Bustamante Alvarez	120.000	0	129.600	249.600
Carlos Velasco Salguero	120.000	0	129.600	249.600
Carlos Velasco Sandoval	280.000	668.000	302.400	1'250.400
Ignacio Bustamante Serrano	280.000	668.000	302.400	1'250.400
total	800.000	1'336.000	864.000	3'000.000

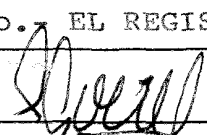

Ing. Carlos Velasco Sandoval
PRESIDENTE


Ing. Ignacio Bustamante
SECRETARIO _ GERENTE GENERAL


Ing. Carlos Velasco Salguero
SOCIO


Ing. Eduardo Bustamante A.
SOCIO

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución
2 número tres mil ciento sesenta y cuatro, del señor Intendente
3 de compañías de Quito, de 18 de noviembre de 1994, bajo el número
4 3355 del registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al margen
5 de la inscripción número 1378 del registro Mercantil, de vein-
6 te y cinco de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, a fs.
7 2643, tomo 119.- Queda archivada la segunda copia certificada
8 de la escritura pública de aumento de capital y reforma de es-
9 tatutos de la compañía "ELIMED CIA. LTDA.", otorgada el 7 de
10 junio de 1994, ante el notario vigésimo octavo del cantón, Dr.
11 Jaime Acosta Holguín.- Se fijó un extracto signado con el nú-
12 mero 2242.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art.
13 Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo estable-
14 cido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en
15 el Registro oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó
16 en el Repertorio bajo el número 39564.- Quito, a veinte y seis
17 de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. EL REGISTRADOR


Dr. Gaspar García Landeras
Registrador Mercantil de la ciudad de Quito



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

ZON:- Cumpliendo lo ordenado por el señor Intendente de Com-
pabiss, en su Resolución NO 04.1.1.1.3464 de fecha 18 de No-
viembre de 1994; Tomé nota de la Escritura de Cumento de Ca-
pital y Reforma de Estatutos de la Compañía ELINEL CIA. LTDA
otorgada ante el Notario Vinésimo Octavo, el 7 de Junio de
1994, el margen de la matriz de la Escritura de Constitución
de esta misma Compañía otorgada ante mí, el 10 de Junio de
1998.- QUITO, A 4 DE AGOSTO DE 1998.

Ximena Moreno de Solines

DR. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	