



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA & ESCRITURA NUMERO DOCE  
DE ESTATUTOS. COMPANIA: & En la ciudad de San Francisco  
PAGET OBERTA CIA. LTDA." & co de Quito, Capital de la  
AUMENTO: s/. 15'000.000,00. & República del Ecuador, hoy  
DI 4 copias. & día jueves nueve (9) de  
Enero de mil novecientos no-  
venta y dos, ante mi Doctor Adolfo Benítez Pozo, Notario Dé-  
cimo Noveno de este Cantón, comparecen las señoras MARIA  
SOLEDAD VASCO DE GARZON y STELLA PINTO DE PAGET, a nombre  
y en representación de la Compañía " PAGET OBERTA CIA.LTDA",  
en sus respectivas calidades de PRESIDENTE y GERENTE, con-  
forme consta de los documentos habilitantes que se agregan.  
Las comparecientes son ecuatorianas, domiciliadas en esta  
ciudad capital, de estado civil casada y viuda, en su orden,  
mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obli-  
garse, a quienes de conocerles doy fe; bien instruidas por  
mi, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura  
que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuer-  
do con la minuta que me presentan, cuyo tenor es como sigue:  
SEÑOR NOTARIO:- En el Registro de escrituras públicas a su  
cargo, sírvase incorporar una de aumento de capital y Refor-  
ma parcial de los Estatutos de la Compañía " PAGET OBERTA  
CIA. LTDA.", al tenor de las siguientes cláusulas:- P R I  
M E R A .- C O M P A R E C I E N T E S .- Al otorgamien-  
to de la presente escritura, comparecen las señoras María

Soledad Vasco de Garzón y la Señora Stella Pinto de Paget, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente, de la Compañía " PAGET OBERTA CIA. LTDA.", de estado civil casada y viuda, la segunda de las comparecientes, de nacionalidad ecuatorianas y domiciliadas en esta ciudad de Quito, mayores de edad y plenamente capaces para obligarse y contratar.- **SEGUNDA .- ANTECEDENTES:**

La Compañía " PAGET OBERTA CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, ante el Notario Doctor Juan del Pozo Castrillón y se encuentra debidamente aprobada en la Superintendencia de Compañías del diecinueve de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve, mediante resolución número ochenta y nueve punto uno punto dos punto uno mil cuatrocientos sesenta y siete y con un capital de seis millones de sucres dividido en seiscientas participaciones de diez mil sucres cada una acumulativas e indivisibles .-

**TERCERA .-** Las señoras María Soledad Vasco de Garzón y Stella Pinto de Paget, Presidenta y Gerente, respectivamente de la Compañía " PAGET OBERTA CIA. LTDA.", declaran que: a). Que elevan el Capital de " PAGET OBERTA CIA. LTDA.", en QUINCE MILLONES DE SUCRES más, a fin de que el capital social, quede fijado en la totalidad de VEINTIUN MILLONES DE SUCRES; b). Que reforman el Estatuto social en los artículos seis y siete del mismo, todo de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios reunida el veintiocho de Octubre de mil novecientos noventa y uno y cuyo texto forma



03

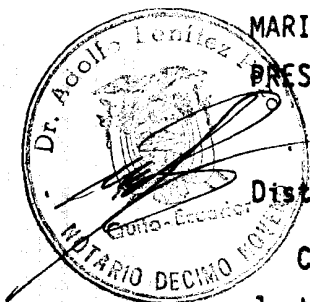


• X • X • X •

Quito, a 28 de Agosto de 1.991

04

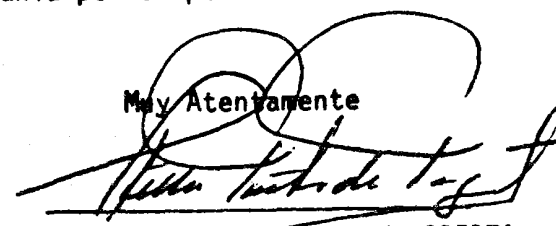
SRA DOÑA  
MARIA SOLEDAD VASCO DE GARZON  
PRESENTE



Distinguida Señora:

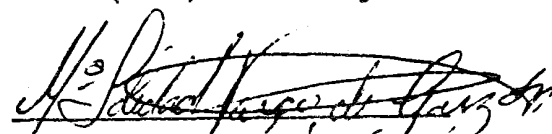
Cúpleme manifestarle que "PAGET-OBERTA" Cía Ltda, en su Junta Universal Extraordinaria de socios, realizada el veinte y seis de Agosto de 1.991, tuvo el acierto de reelegir a Ud. como Presidenta de la compañía por el período de dos años.

Muy Atentamente

  
STELLA PINTO DE PAGET-OBERTA  
Gerente


Agradezco la confianza dispensada, y acepto el nombramiento, Podré todo mi interés y esfuerzo por cumplir a cabalidad la misión encomendada, desde la Presidencia de la Empresa

Quito, a 28 de Agosto de 1.991

  
MARIA SOLEDAD VASCO DE GARZON

FECHA DE CONSTITUCION : 26 de Julio de 1.989  
FECHA DE INSCRIPCION : 9 de Agosto de 1.989  
REPRESENTANTE LEGAL : Sra. STELLA PINTO DE PAGET - OBERTA

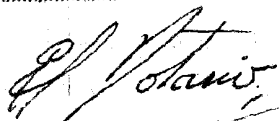
Con fecha 8 de octubre de 1991  
se halla inscrito el nombramiento  
de Presidente otorgado por  
Paquet - Obispo Ga Lito e Laver  
de Maria Soledad Vasco de Garzon  
Quito, a 8 de octubre de 1991

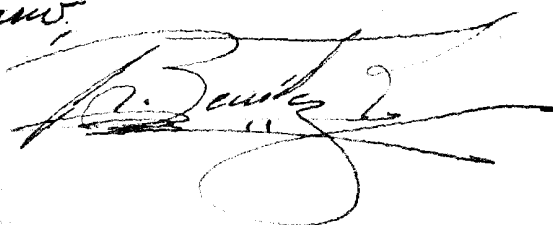
  
EL REGISTRADOR



NOTARIA DECIMA NOVENA DE QUITO.- De conformidad con la  
facultad prevista en el art. 1 del Decreto N° 2384,  
publicada en el Registro Oficial 564, del 12 de Abril  
de 1978, que amplió el art. 18 de la Ley Notarial,  
CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento  
que se me exhibió.

QUITO, 9 de Enero de 1992







Dr. Adolfo Lora La Rosa  
NOTARIO - QUITO

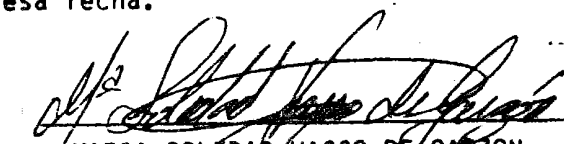
Quito, a 28 de Agosto de 1.991 - 05




SRA DOÑA  
STELLA PINTO DE PAGET-OBERTA  
PRESENTE

Distinguida Señora:

Tengo el gusto de manifestarle que "PAGET-OBERTA" CIA LTDA, en su Junta Universal Extraordinaria de Socios, realizada el 26 de Agosto de 1.991, tuvo el acierto de elegir a Ud, por unanimidad de votos Gerente de la Compañía, dada su magnífica conducción de la Empresa y los logros alcanzados en los dos años de vida, Nombramiento que durará dos años, a partir de esa fecha.

  
MARIA SOLEDAD VASCO DE GARZON  
Presidenta

Agradezco muy cordialmente la reelección como Gerente de la Empresa "PAGET- OBERTA" CIA LTDA, y prometo todos mis conocimientos y dedicación para el éxito de la misma.

Muy Atentamente  
  
STELLA PINTO DE PAGET- OBERTA  
Gerente

**FECHA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA : 26 de Julio de 1.989**  
**FECHA DE INSCRIPCION: 9 de Agosto de 1.989.**  
**REPRESENTANTE LEGAL : Sra. STELLA PINTO DE PAGET-OBERTA.**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 5255 del Re-  
gistro de Nombramientos Tomo 122  
Quito, a 28 OCT. 1991

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



NOTARIO DECIMO.- De conformidad con la  
facultad prevista en el art. 1 del Decreto 119 2384,  
publicada en el Registro Oficial 554, del 12 de Abril  
de 1978, que ampara el art. 18 de la Ley Notarial,  
CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento  
que se me exhibió.

QUITO, 9 de Enero de 1992



*Dr. Benítez*  
Dr. Adolfo Benítez Pozo  
NOTARIO - ABOGADO

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE PAGET - OBERCA  
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1.991



En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Octubre de 1.991 a las once horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen las socias Sra Maria Soledad Vasco de Garzón, y la Sra Stella Pinto de Paget, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la Compañia Paget- Oberca Cia Ltda, y la Sra Jimena Pinto de Laso, quienes representan el cien por ciento del Capital social, y quienes resuelven constituirse en Junta General Universal, al amparo del Artículo 280 de la Ley de Compañias, para resolver sobre el aumento de Capital y las reformas de estatutos de la compañía.

Actua de presidenta de la Junta la Sra Maria Soledad Vasco de Garzón y como Secretaria la Sra Stella Pinto de Paget.

La Presidenta manifiesta que la Junta General de socios reunida el 26 de Abril de 1.991, resolvió aumentar el capital de la Compañia en la suma de CATORCE MILLONES DE SUCRES, capitalizando para el efecto el superabit proveniente de la revalorización de activos y la reserva facultativa. Sin embargo, tal aumento de capital no pudo llevarse a cabo por diferentes motivos. Propone a las socias que el, aumento se realice por QUINCE MILLONES DE SUCRES, utilizando S/ 8'694.561.90 de la cuenta reservas facultativas, S/ 5'305.438.10 de la cuenta de superabit por revalorización de activos y en numerario la suma de UN MILLON DE SUCRES, que se pagará a un año plazo contando a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil de este cantón, por lo tanto, el nuevo capital de la compañía será el de S/ 21'000.000.00 dividido en 2.100 participaciones de S/ 10.000.00 cada una.

Como se trata de un nuevo monto de Capital, la Presidenta expone que es necesario dejar sin efecto el aumento de capital y la reforma de estatutos constantes en el literal e, de los puntos tratados en la Junta General celebrada el 26 de Abril de 1.991.

Las socias aprueban por unanimidad la propuesta de la Senora Presidenta y resuelven además, que, como consecuencia del aumento de capital se proceda a la reforma de estatutos en los artículos sexto y séptimo del estatuto, de tal manera que diga:

ARTICULO SEXTO.- El Capital Social de la Compañia es de VEINTE Y UN MILLONES DE SUCRES, dividido en 2.100 participaciones de S/.10.000.00 cada una, acumulativas en indivisibles.

ARTICULO SEPTIMO.- El Capital Social de la Compañia, se encuentres íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:





SOCIAS	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	RESERVAS FACULTATIVAS
STELLA PINTO DE PAGET	S/ 2'000.000	S/ 5'000.000	S/ 2'898.187.30
MARIA SOLEDAD VASCO	2'000.000	5'000.000	2'898.187.30
JIMENA PINTO DE LASO	2'000.000	5'000.000	2'898.187.30
<b>TOTAL:</b>	<b>S/ 6'000.000</b>	<b>S/ 15'000.000</b>	<b>S/ 8'694.561.90</b>

REVALORIZACION DE ACTIVOS	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE PARTICIPACIONES
S/. 1'768.479.37	333.333.33	700
S/. 1'768.479.37	333.333.33	700
S/. 1'768.479.36	333.333.34	700
<b>S/. 5'305.438.10</b>	<b>1'000.000.00</b>	<b>2.100</b>

Si al momento de conformar el cuadro de aumento de capital resultare fracciones de S/.10.000.00 valor de cada participacion, las socias autorizan a elaborar el cuadro con las cesiones de las fracciones respectivas.

Se presenta el cuadro de aumento de Capital y las socias lo aprueban sin objeciones.

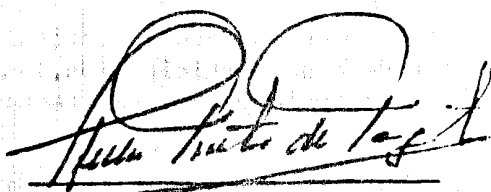
El Capital de la compania y el aumento quedaria distribuido dela siguiente manera:

SOCIAS	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	RESERVAS FACULTATIVAS
STELLA PINTO DE PAGET	S/. 2'000.000	S/. 5'000.000	S/ 2'898.187.30
MARIA SOLEDAD VASCO	2'000.000	5'000.000	2'898.187.30
JIMENA PINTO DE LASO	2'000.000	5'000.000	2'898.187.30
<b>TOTAL :</b>	<b>S/. 6'000.000</b>	<b>S/ 15'000.000</b>	<b>S/. 8'694.561.90</b>

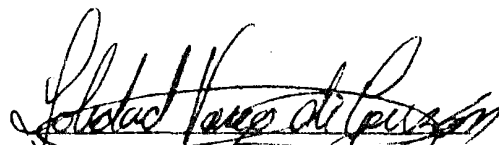
REVALORIZACION DE ACTIVOS	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE PARTICIPACIONES
S/. 1'768.479.37	S/. 333.333.33	700
S/. 1'768.479.37	S/. 333.333.33	700
S/. 1'768.479.36	S/. 333.333.34	700
<b>S/. 5'305.438.10</b>	<b>S/. 1'000.000.00</b>	<b>2.100</b>



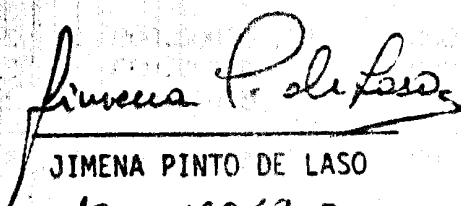
Una vez aprobadas todas las propuestas y el cuadro, las socias autorizan a la Presidente y Gerente para que legalicen el aumento de capital y la reforma de Estatutos que preceden. Se declara un receso para la redacción del acta, se lee y se ratifican por unanimidad de votos, firmando para constancia las Socias, que representan la totalidad del Capital Social de La Compañía.



SRA. STELLA PINTO DE PAGET  
GERENTE CI 170040344-V

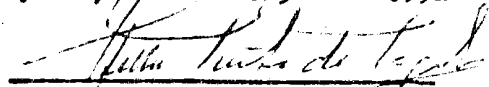


SRA. M. SOLEDAD V. DE GARZON  
PRESIDENTE CI 170919936-6



JIMENA PINTO DE LASO  
170418069-2

Certifico en forma legal que es  
fiel copia del original  
Quito, a Octubre 31 de 1.991

  
STELLA PINTO DE PAGET  
Secretaria

CI 170040344-V

Se otor----

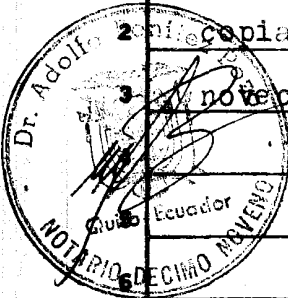


DR. ADOLFO BENITEZ POZO

NOTARIA  
CIMO NOVENA

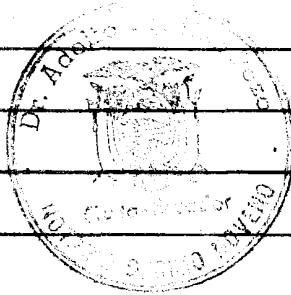
0000008

1      gó ante mí; y, en fe de ello confiero esta      TERCERA  
2      copia, firmada y sellada en Quito, a nueve de Enero de mil  
3      novecientos noventa y dos.



4      *El Notario,*

5      *Dr. Benítez Pozo*



6      *Dr. Adolfo Benítez Pozo*  
7      NOTARIO - ABOGADO

8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



DR. ADOLFO BENITEZ POZO

NOTARIA  
CIMO NOVENA

09

1 ZON. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías  
2 Nro. 92.1.2.1. 0365 de 9 de Marzo de 1992, en su Artículo  
3 PRIMERO, tomé nota al margen de la respectiva escritura ma-  
4 triz, la aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Es-  
5 tatutos de PAGET OBERTA CIA. LTDA., constante en el Artícu-  
6 lo TERCERO de la antedicha Resolución.- Quito, a dieciséis  
7 de Marzo de mil novecientos noventa y dos.




*El Notario,*  
*Adolfo Benítez Pozo*

Dr. Adolfo Benítez Pozo  
NOTARIO - ABOGADO

8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número trescientos sesenta y cinco, del señor Intendente de compañías de Quito, de 9 de marzo de 1992, bajo el número 525 del Registro Mercantil, tomo 123.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1699 del Registro Mercantil, de veinte y cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, a fs. 3147vta., tomo 120.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "PAGET OBERTA CIA. LTDA.", otorgada el 9 de enero de 1992, ante el notario décimo noveno del cantón, Dr. Adolfo Benítez Pozo.- Se fijó un extracto signado con el número 387.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto 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 4178.- Quito, a diez y nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos.- EL REGISTRADOR.-



  
Dr. Gustavo García Randeras  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

1 ZON: En esta fecha tomé nota al margen de la matriz, de  
2 la Constitución de la Compañía " PAGET OBERTA C. LTDA".  
3 de fecha 26 de julio de 1.989, otorgada ante el Dr. Juan  
4 del Pozo Castrillón.- La resolución número 92-1-2-1-0365  
5 dictada por la superintendencia de Compañías, con fecha  
6 9 de marzo del presente año, dando así cumplimiento a -  
7 lo ordenado en el artículo quinto de la mencionada reso  
8 lución, se ha procedido a aumentar el capital y reformar  
9 sus estatutos mediante la escritura pública otorgada -  
10 ante el Dr. Adolfo Benítez Pozo, de fecha 9 de enero de  
11 1.992Notario Décimo Novena de este Cantón.- quito, a -  
12 veinte y seis de marzo de mil novecientos noventa y -  
13 dos.-

14  
15  
16 El Notario.

17  
18  
19  
20

21 NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
22 Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
23 QUITO - ECUADOR  
24  
25  
26  
27  
28