



NOTARIO SEXTO

a cargo del Dr.

NOTARIO SEXTO
DIRECCIÓN ATENCIÓN
CARRERA 500
TELÉFONO 554-6600

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADO POR:- INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES INSETEC CIA. LTDA.-

POR: \$ 59.295.000,00

NUMERO DE COPIAS DADAS:-

"EN la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veinte y siete de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro; ante mí el Notario Sexto de este Cantón doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparece el señor Ingeniero Xavier Mendieta Dueñas, en su calidad de Gerente General de la Compañía "Ingenieria y Servicios Técnicos-Comerciales INSETEC Cía. Ltda., según el nombramiento que se agrega, de este vecindario, ecuatoriano, casado, mayor de edad, portador de su cédula de ciudadanía, a quien conozco de que doy fe y dice: Que eleva a escritura pública la minuta que me entregan -- cuyo tenor es el siguiente:- SEÑOR NOTARIO:- En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una mas de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía "Ingenieria y Servicios Técnicos-Comerciales INSETEC Cía. Ltda., del tenor siguiente:-

PRIMERA:- ANTECEDENTES:- En esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el primero de febrero de mil novecientos noventa, se constituyó la compañía "Ingenieria y Servicios Técnicos-Comerciales INSETEC Cía. Ltda, me-

diente escritura pública otorgada en la Notaría Décima

Segunda de este Cantón Quito; legalmente inscrita el
el Registro Mercantil el dos de mayo de mil novecientos
noventa, bajo el número trescientos noventa, del Regis-
tro Mercantil, tomo ciento veintiuno, con un capital
de setecientos cinco mil sures (\$ 705.000,00) divi-
dido en setecientas cinco participaciones de un mil
sures cada una (\$ 1.000,00) que los socios fundadores
suscribieron y pagaron el capital de la Compañía de -
acuerdo al detalle siguiente: -----

SOCIOS	C.SUSCRITO	C.PAGADO	PARTICIPACIONES
ESPECIES			
Gerardo Castro V.	235.000,00	235.000,00	235
Xavier Mandieta	235.000,00	235.000,00	235
Luis Ortiz A.	235.000,00	235.000,00	235
TOTAL	705.000,00	705.000,00	705

SEGUNDA:- AUMENTO DE CAPITAL.- En Junta General de so-
cios integrantes de la Compañía "Ingeniería y Servicios
Técnicos Comerciales SÍNSETEC Cía. Ltda., efectuada el
diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo
documento habilitante se agrega, y por unanimidad se
resuelve aumentar el capital social de la Compañía, en
la suma de cincuenta y nueve millones doscientos noventa
y cinco mil sures (\$ 59.295.000,00) que se suscriben
y pagan con las utilidades no distribuidas de los ejer-
cicios económicos de los años mil novecientos noventa y
uno, mil novecientos noventa y dos y mil novecientos no-
venta y tres; en consecuencia el nuevo capital de la

0000004

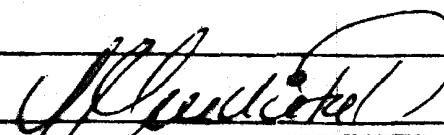
compañía asciende a la suma de sesenta millones de su-

cres (\$ 60.000.000,00) cuyo cuadro de integración es el siguiente:-

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CON UTILIDADES	NUEVO CAPITAL	No.
				PARTES
Gerardo Castro	235.000,00	19.765.000,00	20.000.000	20.000
Xavier Mendieta	235.000,00	19.765.000,00	20.000.000	20.000
Luis Ortiz A.	235.000,00	19.765.000,00	20.000.000	20.000
TOTAL	705.000,00	59.295.000,00	60.000.000	60.000

TERCERA: -REFORMA:- En virtud de lo patentizado en la cláusula precedente, queda reformado el artículo terce-
ro del Capítulo Segundo, cláusula segunda inherente al capital social; igualmente la cláusula tercera concer-
niente a la suscripción y pago del capital social.-

Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás solemnidades de estilo y Ley necesarias para la plena validez de este instrumento que tenemos a bien otorgarlo de manera libre y voluntaria.- f) Dr. Gonzalo Mendieta Vivanco.- Matrícula número seiscientos ochenta y cinco del Colegio de Abogados de Quito.- Hasta aquí la minuta que los contratantes la ratifican y aceptan en todas sus partes.- Leída esta escritura a l compareciente, íntegramente, por mí el Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma con el suscrito Notario de todo lo cual doy fe.

 170644118-8
ING. XAVIER MENDIETA DUEÑAS El Notario, Dr. Héctor Vallejo

INSETEC Cia. Ltda.

INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA 10 DE MAYO DE 1994

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Núñez de Vela 343 y Av. Atahualpa, se reúnen los socios Ingenieros Gerardo Marcelo Castro Vinueza, Xavier Alberto Mendieta Dueñas y Luis Aníbal Ortiz Aldás, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Nombramientos de los nuevos Representantes Legales de Insetec Cia. Ltda.
- 2.- Aumento de Capital de la Compañía y Reforma de Estatutos.

Preside la sesión su titular Ing. Luis Aníbal Ortiz Aldás, Presidente de la Compañía, y como secretario actúa el Ing. Xavier Mendieta Dueñas, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quorum. Luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de la junta.

La presidencia siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día. En razón de que los nombramientos del actual directorio fallecieron el 3 de Marzo 1994, se ve la necesidad de nombrar nuevas dignidades.

Por unanimidad se resuelve designar al Ing. Gerardo Marcelo Castro Vinueza Presidente de la Compañía y al Ing. Luis Aníbal Ortiz Aldás Gerente General, por el período de dos años.

Además, se resuelve por unanimidad prorrogar en sus funciones a los actuales Administradores de la Compañía, hasta la legalización de los nombramientos de las nuevas dignidades.

Seguidamente, se pasa a tratar el segundo y último punto del orden del día, para lo cual por unanimidad se resuelve aumentar el capital social de la Compañía en la suma de S/. 59'295.000 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SUCRES) que se suscriben y pagan con las utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos 1991-1992 y 1993. En tal virtud, el nuevo capital social de la Compañía asciende a la suma de S/. 60'000.000 (SESENTA MILLONES DE SUCRES) cuyo cuadro de integración es el siguiente:

INSETEC Cia. Ltda.

INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS

0000005

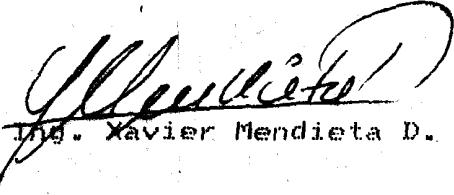
SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CON UTILIDADES	NUEVO CAPITAL	No.PART.
Ing. Gerardo Castro	235.000	19'765.000	20'000.000	20.000
Ing. Xavier Mendieta	235.000	19'765.000	20'000.000	20.000
Ing. Luis A. Ortiz	235.000	19'765.000	20'000.000	20.000
TOTAL :	705.000	59'295.000	60'000.000	60.000

En consecuencia, se reforman los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que corresponde al artículo tercero del capítulo segundo, cláusula segunda; así como la cláusula tercera del artículo vigésimo segundo.

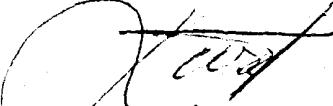
No habiendo mas asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las quince horas cuarenta minutos y a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura al acta; la cual se aprueba por unanimidad.

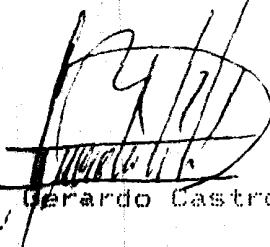
Para constancia firman:



Ing. Xavier Mendieta D.



Ing. Luis Aníbal Ortiz



Ing. Gerardo Castro V.

Dr. Héctor Valladares
NOTARIO 020
QUITO - ECUADOR

EMERGEC CIA - LTDA.

Quito, 3 de Marzo de 1992

**Bolívar Ingeniero
XAVIER MENDIETA D.
Presente.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Limitada INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO - COMERCIALES INSETEC S.A. LTDA., en sesión celebrada el dia de hoy 3 de Marzo de 1992, dio el acierto de designar a usted como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legitimamente reemplazado.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las otras atribuciones y deberes consignados en el Estatuto de esta Compañía Limitada.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a usted por la designación recibida.

La Compañía Limitada INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO - COMERCIALES
IMMETEC CIA. LTDA., se constituyó ante el Notario Décimo Segundo
del Cantón Quito el 1 de Febrero de 1990, siendo legalmente
inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 2 de Marzo de 1990,
bajo el No. 2375.

Atentamente,

**Castro V.
SECRETARIO**

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.

FECHA UT SUPRA

DR. XAVIER MENDIETA D.

0000006

Con fecha 21 de mayo de 1992 se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA. LTDA. a favor de XAVIER MENDIETA D...- Quito, a veinte y ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres.-
EL REGISTRADOR.

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

Enmendado.- 295.- Vale. Enmendado.-lo emmendadol- Vale.
Enmendado.- Comerciales.- INSETEC.- Vale. Enmendado.-Tecnico.Vale

Se otorgó ante mí, en fé de ello
confiero esta Primera copia, sellada y firmada en
Quito, a veinte y siete de Mayo de mil novecientos no-
venta y cuatro.



RAZON: En virtud de lo ordenado por la Superintendencia
de Compañías Mediante Resolución N°. 94.I.I.I.2155
de 31 de Agosto de 1.994, tome nota al margen de
matriz, de la aprobación del aumento de Capital y
Reformas de Estatutos de Ingeniería y Servicios
Tecnico Comerciales INSETEC, constante en la presente
escritura.- Quito, a quince de Septiembre de mil nove-
cientos noventa y cuatro.

Quito - Ecuador

RA-

ZON : Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto de la Resolución número : 94.1.1.1 2155 dada por la Superintendencia de Compañías el 31 de Agosto de 1994, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la COMPAÑIA INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSE-TEC COMPAÑIA LIMITADA, celebrada ante mí el 10. de febrero de 1.990, del aumento de capital y reforma de estatutos otorgado ante el Doctor Héctor Vallejo Espinosa el 27 de mayo de 1.994, conforme ordena la Ley.

Quito, a 16 de Septiembre de 1.994

EL NOTARIO,

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO
NOTARIO DECIMO SEGUNDO
Dr. Jaime Nolivos Maldonado
NOTARIA-DECIMA SEGUNDA
Teléfono 521993 - 542220
QUITO - ECUADOR

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución
 2 número dos mil ciento cincuenta y cinco del señor Intendente de ~~la~~
 3 compañías de Quito, de 31 de agosto de 1994, bajo el número
 4 2324 del rEGistro mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al margen
 5 de la inscripción número 390 del Registro mercantil, de dos
 6 de marzo de mil novecientos noventa, a fs. 653vta., tomo 121.-
 7 Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura
 8 pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la
 9 compañía "INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC
 10 CIA. LTDA.", otorgada el 27 de mayo de 1994, a nbe el notario
 11 sexto del cantón, Dr. Héctor Vallejo Espinoza.- Se fijó un extrac-
 12 to signado con el número 1560.- Se dá así cumplimiento a lo
 13 dispuesto en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de confor-
 14 midad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de
 15 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del
 16 mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 25343.-
 17 Quito, a veinte y dos de septiembre de mil novecientos noventa
 18 y cuatro.- EL REGISTRADOR.- *Q. Garcia R.*

