

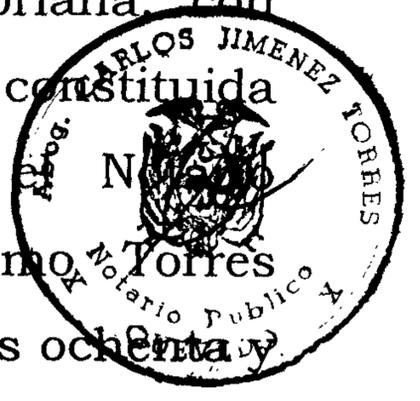
CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TROPI DATOS S. A. - CUANTIA: USD \$ 520,00 - - - - -

En la ciudad de Quevedo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, República del Ecuador, a los ~~veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil,~~ ante mí **ABOGADO CARLOS ALFREDO JIMENEZ TORRES, NOTARIO PUBLICO, SEGUNDO DEL CANTON QUEVEDO**, comparece el señor **THOMAS WIENER LEIMDORFER**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil divorciado, ejecutivo comercial, a nombre y en representación de la compañía **TROPIDATOS S. A.** en su calidad de Presidente de la misma, tal como lo acredita con las copias del nombramiento inscrito y del acta de junta general extraordinaria de accionistas, que me entrega para que sean agregados a la presente; el compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil y de tránsito por esta ciudad, a quien de conocer doy fe; y, procediendo con amplia y entera libertad, bien instruido de la naturaleza y resultados de esta escritura de, **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TROPIDATOS S. A.** para su otorgamiento me presenta la minuta y documentos del tenor siguiente: **Señor Notario:**

En el Protocolo de Escrituras Públicas a su Cargo, sírvase incorporar una de Conversión del Capital Social, Aumento del Capital Suscrito y Pagado y, Reforma de Estatuto Social, de una compañía anónima, que se otorga al tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes: **PRIMERA.- OTORGANTE.-** Concorre a la celebración y otorgamiento de la presente escritura, el señor Thomas Wiener Leimdorfer, ecuatoriano, divorciado, de ocupación factor de comercio, a nombre y en representación de la compañía **TROPIDATOS S. A.**, cuya personería acredita con las copias de su nombramiento aceptado e inscrito como PRESIDENTE y del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de septiembre del dos mil, que se acompañan como documentos habilitantes de la presente escritura.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- DOS. UNO.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TROPIDATOS S. A.** reunida en la ciudad de Guayaquil el veinte de septiembre del año dos mil resolvió la Conversión de su capital social a dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas; Aumentar el capital suscrito y pagado a ochocientos dólares mediante la emisión de quinientas veinte acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; Reformar el Estatuto Social en su Artículo Quinto; y, autorizar al Presidente de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública que contenga dichas aprobaciones.- **DOS. DOS. -**

00000003

TROPIDATOS S. A. es una compañía ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo, el veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil, el veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, con un capital social de quinientos mil sucres, dividido en quinientas acciones ordinarias de mil sucres cada una.- **DOS. TRES.** -



Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, la compañía TROPIDATOS S. A. aumentó su capital social a siete millones de sucres, dividido en siete mil acciones ordinarias de mil sucres cada una.-

TERCERA.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA.- Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la LEY DE TRANSFORMACION ECONOMICA DEL ECUADOR, número dos mil-cuatro, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número treinta y cuatro, del trece de Marzo del dos mil, reformatoria de la Ley de Compañías, el señor Thomas Wiener Leimdorfer, a nombre y en representación de la compañía TROPIDATOS S. A. en su calidad de PRESIDENTE, declara que sobre la base de nuevas acciones de un dólar se convierte a dólares de los Estados Unidos de América el capital social de su

representada, conforme al siguiente detalle: NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS: Indusur, Industrial del Sur S. A..- NUMERO DE ACCIONES EN SUCRES: mil setecientas cincuenta.- NUMERO DE ACCIONES EN DOLARES: setenta.- NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS: Induauto S. A..- NUMERO DE ACCIONES EN SUCRES: mil setecientas cincuenta.- NUMERO DE ACCIONES EN DOLARES: setenta.- NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS: Adolfo Vico González.- NUMERO DE ACCIONES EN SUCRES: tres mil quinientas.- NUMERO DE ACCIONES EN DOLARES: ciento cuarenta.- **CUARTA.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos, el señor Thomas Wiener Leimdorfer, a nombre y en representación de la compañía TROPIDATOS S. A. en su calidad de PRESIDENTE y además debidamente autorizada por la junta general de accionistas celebrada el veinte de septiembre del año dos mil, DECLARA: **CUATRO. UNO.** Que se aumenta el capital suscrito a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión de quinientas veinte acciones ordinarias de un dólar cada una, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas en numerario mediante la entrega en Caja del dinero correspondiente, conforme al siguiente detalle: NOMBRE DEL ACCIONISTA: Indusur, Industrial del Sur S. A..- ACCIONES SUSCRITAS: ciento treinta.- TOTAL DE USD. ENTREGADOS EN CAJA: ciento treinta dólares de los Estados Unidos de América.- NOMBRE DEL ACCIONISTA: Induauto S. A..- ACCIONES

000000074

Guayaquil, 14 de Agosto del 2000



Ingeniero
THOMAS WIENER LEIMDORFER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TROPIDATOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lo reeligió **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años.

Como **PRESIDENTE** de la compañía ejercerá indistintamente con el Gerente General la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

TROPIDATOS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Thelmo Torres Crespo el 27 de Mayo de 1981, y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de Junio del mismo año.

Atentamente,

ADOLFO VICO GONZALEZ
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE

ING. THOMAS WIENER L.

000324366-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 4 1/2

Guayaquil, Agosto 14 del 2000

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TROPIDATOS S.A. a favor de THOMAS WIENER LEIMDORFER , folio 54.933 Registro Mercantil número 15.500, Repertorio número 19.586 .-Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -
Guayaquil, Agosto veinte y uno del dos mil.-

Katia Murrrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.BRP

Trámite Nº 43050



0000005

C O P I A: "ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TROPIDATOS CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2000.-

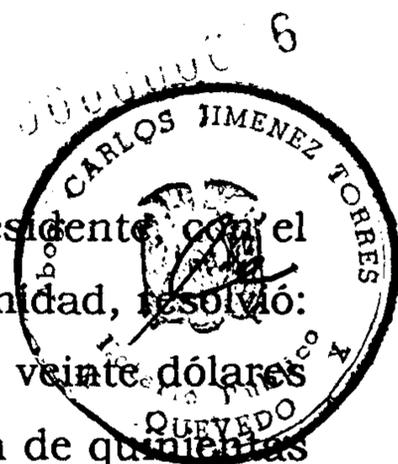


En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil, a las diez horas, en el local social de la compañía **TROPIDATOS S. A.** ubicado en el kilómetro cuatro y medio de la avenida Carlos Julio Arosemena Tola, se celebra una junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.- Se encuentran presentes los siguientes accionistas: la compañía INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR S. A. propietaria de mil setecientas cincuenta acciones ordinarias, con derecho a igual número de votos, representada por su Presidente, el señor Ernesto Pries Dorer; la compañía INDUAUTO S. A. propietaria de mil setecientas cincuenta acciones ordinarias, con derecho a igual número de votos, representada por su Presidente, el señor Thomas Wiener Leimdorfer; y el señor Adolfo Vico González, propietario de tres mil quinientas acciones ordinarias, con derecho a igual número de votos; los mismos que, por representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de siete millones de sucres, dividido en siete mil acciones ordinarias de un mil sucres cada una, resuelven por unanimidad celebrar una junta general extraordinaria de accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa, para conocer y resolver sobre la conversión del capital a dólares de los Estados Unidos de América, efectuar un aumento de capital de la compañía y la consiguiente reforma del Estatuto societario, temas respecto de los cuales declaran estar debidamente informados.- Preside la junta, el Ingeniero Thomas Wiener Leimdorfer y actúa como Secretario el señor Adolfo Vico González, por ser ambos titulares de dichos cargos, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.- El Presidente, luego de que el Secretario, ha elaborado la lista de accionistas presentes, de la clase y valor de las acciones que poseen y del número de votos que les corresponden, cumpliendo con lo que

dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, declara instalada la junta, la misma que conocerá y resolverá respecto del siguiente Orden del Día: primero) Conversión del capital social; segundo) Aumento del capital suscrito; tercero) Suscripción y pago del capital que se aumenta; cuarto) Reforma del Estatuto Social; y, quinto) Otorgamiento de la escritura Conversión del Capital Social, Aumento del Capital suscrito y pagado y, de Reforma del Estatuto de la Compañía.- A continuación, entrando en el desarrollo del **primer punto**, el Presidente de la compañía explica que la legislación societaria ha sufrido reformas como consecuencia de la vigencia de la Ley de Transformación Económica del Ecuador, número 2000-4, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número 34, del 13 de marzo del presente año, en razón de la cual, el capital social que ahora es en sucres debe expresarse en dólares de los Estados Unidos de América, y como las acciones de un mil sucres, representan tan solo cuatro centavos de dólar, propone que veinticinco acciones de un mil sucres se conviertan en una acción de un dólar, propuesta que es apoyada por los demás accionistas y por tanto aprobada por unanimidad; como consecuencia de lo aprobado en este primer punto, el nuevo capital social de la compañía será de doscientos dólares dividido en doscientas acciones ordinarias de un dólar, que son propiedad de los siguientes accionistas: - - - - -

| NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS | NUMERO DE ACCIONES EN SUCRES | NUMERO DE ACCIONES EN DOLARES |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR S. A. | 1.750 | 70 |
| INDUAUTO S. A. | 1.750 | 70 |
| ADOLFO VICO GONZALEZ | 3.500 | 140 |
| SUMAN | 7.000 | 280 |

Respecto al **segundo punto**, a propuesta del señor Presidente, con el apoyo del resto de los accionistas, la junta, por unanimidad, resolvió: Aumentar el capital suscrito en la suma de quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión de quinientas veinte acciones ordinarias de un dólar cada una.- Respecto al **tercer punto**, a propuesta del señor Presidente, apoyada por el resto de los accionistas, la junta, por unanimidad, resolvió: Que el aumento sea suscrito por los actuales accionistas, en proporción al capital social que actualmente tienen y pagadas en su totalidad, en numerario, de contado, en forma previa al otorgamiento de la presente escritura.- Respecto al **cuarto punto**, a propuesta del señor Presidente, con el apoyo del resto de los accionistas, la junta, por unanimidad, resolvió: Reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá: **"ARTICULO QUINTO.- El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas, numeradas en forma consecutiva a partir de la cero cero uno."**- Finalmente, respecto al **quinto punto**, se autoriza al señor Thomas Wiener Leimdorfer, como Presidente de la compañía y como tal, representante legal de la misma para que otorgue la Escritura Pública de Conversión del Capital Social, Aumento del Capital Suscrito y Pagado y, Reforma de Estatuto Social, luego de que ingrese a Caja de la compañía el pago en numerario de las acciones suscritas por los actuales accionistas, debiéndole servir de documentos que legitimen su personería, copia del nombramiento y de la presente Acta que contiene lo resuelto por la junta general de accionistas; si por cualquier circunstancia, el Presidente no pudiere hacerlo en su momento, se autoriza en forma alternativa al señor Gerente General, también representante legal para que intervenga en el otorgamiento de dicha escritura.- Con lo cual y habiéndose agotado el Orden del Día, termina la reunión, procediéndose de inmediato a la elaboración del acta de la sesión, la misma que leída a los concurrentes antes nombrados y aprobada sin modificaciones, para



constancia de todo lo actuado, la firman, en unidad de acto, todos los asistentes.- fdo.) Ing. Thomas Wiener Leimdorfer, PRESIDENTE DE LA JUNTA.- fdo.) p. INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR S. A., Ernesto Pries Dorer.- fdo.) p. INDUAUTO S. A., Ing. Thomas Wiener Leimdorfer.- fdo.) Sr. ADOLFO VICO GONZALEZ, ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA”.

C E R T I F I C O: Que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2000



ADOLFO VICO GONZALEZ,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

00000007



SUSCRITAS: ciento treinta.- TOTAL DE USD. ENTREGADOS EN CAJA: ciento treinta dólares de los Estados Unidos de América.- NOMBRE DEL ACCIONARIO: Adolfo Vico González.- ACCIONES SUSCRITAS: doscientos sesenta.- TOTAL DE USD. ENTREGADOS EN CAJA:

doscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América.- y, **CUATRO. DOS.** - Que se reforma el artículo Quinto del Estatuto Social el mismo que en adelante dirá:

“ARTICULO QUINTO.- El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas, numeradas en forma consecutiva a partir de la cero cero uno.”.- QUINTA.-

DECLARACION JURAMENTADA ACERCA DE LA CORRECTA INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL QUE SE AUMENTA.-

El señor Thomas Wiener Leindorfer, a nombre y en representación de la compañía TROPIDATOS S. A. declara con juramento que es correcta la integración y forma de pago del capital social aumentado, conforme consta de los documentos contables que reposan en la compañía; que como consecuencia del aumento de capital suscrito y pagado el número de acciones que los accionistas poseen es la siguiente: ACCIONISTAS: Indusur,

Industrial del Sur S. A.- ACCIONES: doscientas.- ACCIONISTAS: Induauto S. A.- ACCIONES: doscientas.- ACCIONISTAS: Adolfo Vico González.- ACCIONES: cuatrocientas.- SUMAN: tres accionistas.- ochocientas acciones.- **CONCLUSION.-** Agregue usted, señor Notario,

las demás formalidades de ley necesarias para la validez de la presente escritura, de la cual se servirá conferirme cinco copias certificadas.- Atentamente.- firmado) Pedro José Cedeño.- Abogado Pedro José Cedeño Cedeño.- Matrícula número mil cuatrocientos sesenta y cinco.- Hasta aquí la minuta que se eleva a Escritura Pública.- ES COPIA.- leída esta escritura de principio a fin por mi el Notario en alta voz al otorgarte, éste la prueba en todas sus partes, se firma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario, de todo lo cual DOY FE.


p. TROPIDATOS S. A.

R. U. C. 0990543143001

Ing. Thomas Wiener Leimdorfer

C. I. 0903243665

PRESIDENTE

EL NOTARIO


Ab. Carlos Alfredo Jiménez Torres

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON QUEVEDO

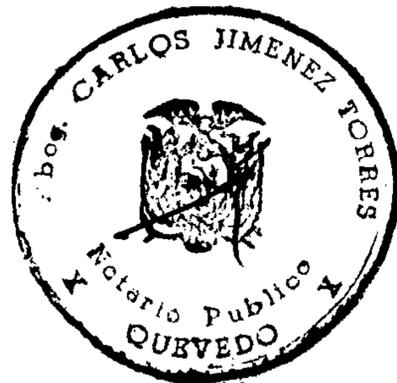
Se otorgo ante mí, en Fe de ello, confiero esta QUINTA COPIA que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.



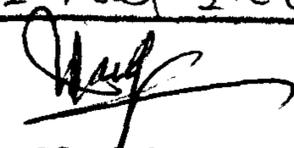
Carlos A. Jiménez Torres
Ab: Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
CANTON QUEVEDO

RAZON: Doy Fe que en esta fecha y al margen de la matriz de la presente escritura de CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO de la compañía TROPIDATOS S. A. celebrada ante mí el 23 de Septiembre del 2000, tomé nota de su Aprobación mediante Resolución número 01-G-DIC-0002392 del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 8 de Marzo del 2001.- Quevedo, 10 de Marzo del 2001, ✓

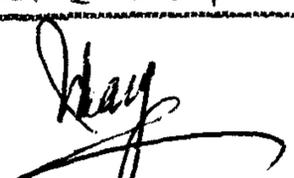
Carlos A. Jiménez Torres
Ab: Carlos A. Jiménez Torres
NOTARIO SEGUNDO
CANTON QUEVEDO



1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-DIC-0002392 dictada el Marzo 8 del 2001 por el Jefe de la Oficina de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene conversión del capital; Aumento del capital; Reforma del Estatuto de la Compañía TROPIDATOS S.A. de fojas 58-212 a 58-224 número 13457 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18-034 del Repertorio - 2.- CERTIFICADO; Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura. - Guayaquil, Mayo 29 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) una anotación(es) del contenido de esta Escritura al margen de la(s) inscripción(es), respectivamente.
razón: en esta fecha queda archivado el Certificado de autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Guayaquil, Mayo 29 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

