

15981002



**AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL Y REFORMA DE
ESTATUTO DE LA COM-
PAÑIA INPROEL S.A.-----
CUANTIA:**

S/.190'000.000,00.-



**NOTARIO
Décimo Cuarto
Ernesto Tama C.
ABOGADO
Guayaquil Ecuador**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día VEINTITRES DE MARZO de mil novecientos noventa; ante mi, ABOGADO ERNESTO TAMA COSTALES, NOTARIO DECIMO CUARTO de este cantón, comparece en la celebración de la presente escritura el señor PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN, quien declara ser de estado civil casado, Ingeniero, a nombre y representación de la COMPAÑIA "INPROEL S.A.", en su calidad de Gerente General, según consta en los documentos que se agrega como habilitantes; de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, hábil para contratar y a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**, a cuyo otorgamiento procede con entera libertad, para que sea elevada a escritura pública, me presentó la minuta que es del tenor literal siguiente.- **SEÑOR NOTARIO.-** Sírvasse autorizar una escritura pública por la cual conste el aumento del capital social de la compañía INPROEL S.A. y la reforma de los estatutos sociales de la aludida compañía, como consecuencia del aumento del capital acordado, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.- **CLAUSULA PRIMERA.-**

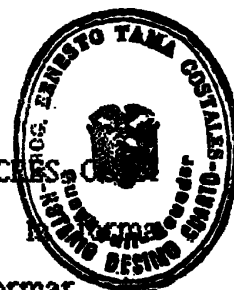
m.m.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'E' or 'T'.

INTERVIENTES. - Interviene y otorga esta escritura pública de aumento de capital social y reforma de los estatutos sociales de la compañía INPROEL S.A., el señor Ingeniero Pablo Alberto Ortiz San Martín, en nombre y en representación, como Gerente General y representante legal de la compañía, conforme consta de la copia del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, que para acreditar la representación legal invocada se agrega a esta escritura pública como documento habilitante y además debida y legalmente autorizado por la Junta General extraordinaria de accionistas de la misma compañía, celebrada el día catorce de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, según consta del acta respectiva que en copia certificada, también como documento habilitante se agrega o incorpora a esta escritura pública ..- **S E G U N D A .-**

ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Rennella, autorizó en esta ciudad, el quince de noviembre de mil novecientos setenta y dos, aprobado por el Juzgado Provincial Cuarto del Guayas por providencia expedida el cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y dos, se constituyó la compañía de responsabilidad limitada INSTALACIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS (IN* PRO* EL) C. LTDA., con domicilio en Guayaquil y capital social de doscientos mil sucres, dividido en cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cinco mil sucres cada una, totalmente suscritas y pagadas a la presente fecha; b) Por escritura pública que la Notaria Décima Tercera del cantón

1600 103



NOTARIO
Décimo Cuarto
Ernesto Tama C.
ABOGADO
Esmeraldas Ecuador

1 acciones ordinarias y nominativas de CINCO MIL SUQUES,
2 UNA, cuya suscripción y pago se debe efectuar en la forma
3 que consta en la primera resolución ; DOS) Reformar los
4 estatutos sociales de la compañía, como consecuencia del aumento
5 de capital social acordado ; y, TRES) autorizar al representante
6 legal de la compañía para que comparezca y otorgue la escritura
7 pública de aumento de capital y reforma de los estatutos
8 sociales de la compañía en cumplimiento de las resoluciones
9 Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de la referida Junta General
10 Extraordinaria de Accionistas CLAU.SULA TERCERA.-
11 DECLARACIONES.- Presupuestos estos antecedentes, el Ingeniero
12 Pablo Ortiz San Martín, actuando a nombre y en representación
13 de INPROEL S.A., expresamente declara : PRIMERO.- Que todos
14 los accionistas de la compañía INPROEL S.A., señores Ingeniero
15 Pablo Ortiz San Martín, señor Pedro Intriago Ruiz, abogado
16 Mario Tama Landín, doctor Mario Xavier Ortiz San Martín y
17 señor Fernando Ortiz San Martín son de nacionalidad ecuatoriana,
18 de estado civil casados, los cuatro primeros y de divorciado el
19 último.-SEGUNDO.- Que el capital social de la compañía INPROEL
20 S.A. queda elevado de sesenta millones de sucres con que ha
21 venido operando, a doscientos cincuenta millones de sucres por la
22 suscripción de TREINTA Y OCHO MIL nuevas acciones ordinarias
23 y nominativas de cinco mil sucres cada una, que se suscriben
24 en la forma siguiente a) veinte mil nuevas acciones de cinco
25 mil sucres cada una, que se asignan, en proporción a las
26 acciones que actualmente poseen, diecinueve mil novecientas
27 noventa y seis acciones al accionista Ingeniero Pablo Ortiz
28 San Martín, una acción al accionista señor Pedro Intriago

1 Ruiz , una acción al accionista abogado Mario Tama Landín ,
2 una acción al accionista doctor Mario Xavier Ortiz San
3 Martín ; y una acción al accionista señor Fernando Ortiz San
4 Martín , las que quedan íntegramente pagadas tomando la
5 cantidad de CIENTO MILLONES DE SUCRES del superávit de
6 CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
7 MIL NOVECIENTOS SETENTA SUCRES VEINTE CENTAVOS ,
8 proveniente de la revalorización de activos de la compañía
9 hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos
10 ochenta y ocho, dejando constancia que los accionistas señores
11 Pedro Intriago Ruiz, abogado Mario Tama Landín , doctor
12 Mario Xavier Ortiz San Martín , y señor Fernando Ortiz San
13 Martín , han cedido, con el consentimiento expreso de sus
14 respectivas cónyuges los tres primeramente nombrados ,
15 conforme consta en el acta de Junta General extraordinaria de
16 accionistas , a favor del accionista Ingeniero Pablo Ortiz San
17 Martín , las fracciones de los porcentajes que les
18 correspondían , de acuerdo al derecho de atribución en
19 proporción a las acciones que actualmente poseen , sobre la
20 parte del aumento de capital que se paga con el
21 referido superávit proveniente de la revalorización de
22 activos de la compañía ; b) Dieciocho mil nuevas
23 acciones de cinco mil sucres cada una, que totalizan la
24 cantidad de noventa millones de sucres , que suscribe
25 íntegramente el accionista Ingeniero Pablo Ortiz San Martín ,
26 por renuncia de los restantes accionistas de la compañía al
27 derecho de preferencia para suscribir , a prorrata de sus
28 actuales acciones , contando también para este efecto con el



NOTARIO
Décimo Cuarto
Ernesto Tama C.
ABOGADO
Esmeraldas Ecuador

acciones ordinarias y nominativas de CINCO MIL SURES
CADA UNA , cuya suscripción y pago se debe efectuar en la
forma que consta en la primera resolución ; DOS)
los estatutos sociales de la compañía , como consecuencia
del aumento de capital social acordado ; y , TRES) autorizar
al representante legal de la compañía para que comparezca y
otorgue la escritura pública de aumento de capital y reforma
de los estatutos sociales de la compañía en cumplimiento de
las resoluciones Primera, Segunda , Tercera y Cuarta de la
referida Junta General Extraordinaria de Accionistas CLAU
SULA TERCERA.- DECLARACIONES.-
Presupuestos estos antecedentes , el Ingeniero Pablo Ortiz San
Martin, actuando a nombre y en representación de INPROEL
S.A. , expresamente declara : PRIMERO .- Que todos los
accionistas de la compañía INPROEL S.A. , señores Ingeniero
Pablo Ortiz San Martín , señor Pedro Intriago Ruiz , abogado
Mario Tama Landín , doctor Mario Xavier Ortiz San Martin y
señor Fernando Ortiz San Martin son de nacionalidad
ecuatoriana, de estado civil casados , los cuatro primeros y de
divorciado el último .-SEGUNDO.- Que el capital social de
la compañía INPROEL S.A. , queda elevado de sesenta millones
de sucres , por la suscripción de TREINTA Y OCHO MIL nuevas
acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada
una, que se suscriben en la forma siguiente a) veinte mil
nuevas acciones de cinco mil sucres cada una , que se
asignan , en proporción a las acciones que actualmente poseen ,
diecinueve mil novecientas noventa y seis acciones al
accionista Ingeniero Pablo Ortiz San Martin, una acción al

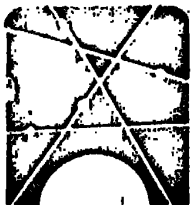
1 accionista señor Pedro Intriago Ruiz , una acción al
2 accionista abogado Mario Tama Landin , una acción al
3 accionista doctor Mario Xavier Ortiz San Martin ; y una acción
4 al accionista señor Fernando Ortiz San Martin , las que
5 quedan íntegramente pagadas tomando la cantidad de CIENTO
6 MILLONES DE SUCRES del superávit de CIENTO VEINTISIETE
7 MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
8 SETENTA SUCRES VEINTE CENTAVOS , proveniente de la
9 revalorización de activos de la compañía hasta el treinta y
10 uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, dejando
11 constancia que los accionistas señores Pedro Intriago Ruiz,
12 abogado Mario Tama Landín , doctor Mario Xavier Ortiz San
13 Martin , y señor Fernando Ortiz San Martin , han cedido, con
14 el consentimiento expreso de sus respectivas cónyuges los
15 tres primeramente nombrados , conforme consta en el acta de
16 Junta General extraordinaria de accionistas , a favor del
17 accionista Ingeniero Pablo Ortiz San Martin , las fracciones de
18 los porcentajes que les correspondían , de acuerdo al derecho
19 de atribución en proporción a las acciones que actualmente
20 poseen , sobre la parte del aumento de capital que se paga
21 con el referido superávit proveniente de la revalorización de
22 activos de la compañía ; b) Dieciocho mil nuevas acciones de
23 cinco mil sucres cada una, que totalizan la cantidad de
24 noventa millones de sucres , que suscribe íntegramente el
25 accionista Ingeniero Pablo Ortiz San Martin , por renuncia de
26 los restantes accionistas de la compañía al derecho de
27 preferencia para suscribir , a prorrata de sus actuales
28 acciones , contando también para este efecto con el



NOTARIO
Décimo Cuarto
Ernesto Tama C.
ABOGADO
Loja, Ecuador

consentimiento expreso de sus respectivas cónyuges, conste en la correspondiente acta de Junta General. Las acciones que corresponden a esta parte del aumento de capital que quedan totalmente pagadas en numerario. - **T E R C E R O** .- Que en conformidad con el aumento de capital acordado y aprobado, el capital social de la compañía INPROEL S. A. queda distribuido así: al accionista Ingeniero Pablo Ortiz San Martín le pertenecen cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos acciones de cinco mil sucres cada una, totalmente suscritas e íntegramente pagadas, todas las cuales totalizan la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SUCRES. Al accionista señor PEDRO INTRIAGO RUIZ le pertenecen dos acciones de cinco mil sucres cada una, totalmente suscritas e íntegramente pagadas, que totalizan la cantidad de diez mil sucres. - Al accionista abogado MARIO TAMA LANDIN, le pertenecen dos acciones de cinco mil sucres cada una, totalmente suscritas e íntegramente pagadas, que totalizan la cantidad de diez mil sucres. Al accionista doctor MARIO XAVIER ORTIZ SAN MARTÍN, le pertenecen dos acciones de cinco mil sucres cada una, totalmente suscritas e íntegramente pagadas, que totalizan la cantidad de diez mil sucres. - Al accionista señor FERNANDO ORTIZ SAN MARTÍN le pertenecen dos acciones de cinco mil sucres cada una, totalmente suscritas e íntegramente pagadas, que totalizan la cantidad de diez mil sucres. - **C U A R T O** .- Que, como consecuencia de este aumento de capital social de la compañía INPROEL S. A., sus Estatutos sociales constantes en la escritura pública que el

1
2 Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil , abogado Ernesto
3 Tama Costales , autorizó en esta ciudad , el primero de marzo
4 de mil novecientos ochenta y siete , inscrita en el Registro
5 Mercantil de Guayaquil , el catorce de agosto de mil
6 novecientos ochenta y siete , quedan reformados en todo
7 cuanto haga relación al capital social de la compañía , y
8 especial y señaladamente en el artículo quinto de los
9 estatutos sociales que dirá : " **ARTICULO QUINTO .-** El
10 capital social de la compañía es de DOSCIENTOS CINCUENTA
11 MIL ^{millones} SUCRES , dividido en cincuenta mil acciones ordinarias,
12 nominativas y de valor nominal de cinco mil sucres cada
13 una, numeradas del cero cero cero cero uno al cincuenta
14 mil . Las acciones constarán en títulos que puedan
15 representar una o varias acciones y que contendrán las
16 declaraciones exigidas por la ley y llevarán las firmas del
17 Presidente y Gerente General ".- Agregue usted , señor Notario,
18 las demás cláusulas de estilo para la validez y eficacia
19 jurídica de esta escritura pública e incorpore los documentos
20 habilitantes que se acompañan .- (f i r m a d o) Mario Tama
21 Landin.- abogado .- registro número cero cero once .-HASTA
22 AQUI LA M I N U T A QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA
23 PUBLICA .- ES COPIA .- Quedan agregados al registro formando
24 parte integrante de esta escritura y para que se copien en
25 todos y cada uno de los testimonios que de ella se dieren :
26 la copia del acta de Junta General de la Compañía INPROEL
27 S.A. y la copia del nombramiento del representante de la
28 misma compañía .- L E I D A esta escritura de principio a fin ,
por mi el Notario en alta voz al compareciente , éste la



INPROEL

S. A. / MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS

00000006



Guayaquil, 20 de octubre de 1989

INPROEL, S. A. / MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS

Guayaquil, 20 de octubre de 1989

Sr. Ing.
PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad

ING. PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN

De mis consideraciones:

Gerente General

El Directorio, en sesión celebrada el día de hoy, en consideración a que su nombramiento expedido el 14 de septiembre de 1989, inscrito el 17 de julio de 1989, ha fenecido, por unanimidad resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía INPROEL, S. A., con domicilio en la ciudad de Guayaquil y capital social de sesenta millones de sucres, por el período de dos años; y, con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de aumento de capital, transformación de compañía de responsabilidad limitada en sociedad anónima, cambio de denominación social y, reforma integral de los Estatutos Sociales, que el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el 10 de marzo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de agosto de 1987. La compañía INPROEL, S. A., se constituyó mediante escritura pública que el Notario Séptimo de este cantón, doctor Jorge Maldonado Rennella, autorizó el 15 de noviembre de 1972, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil, el 15 de diciembre de 1972.

De conformidad con los Artículos Novenos y Vigésimo Sexto de los referidos Estatutos Sociales de la compañía, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

ABG. MARIO TAMA LANDIN
Secretario

sa.

OFICINA: 9 de Octubre 1703 (6to. piso) Conn. 322282-323343 Telex 3429 INPREL-ED Fax 329952 P.O. Box 10129
ALMACEN 1 Cda. Ferroviaria Calle 7ma. 202 entre 2da. y 3ra. Conn. 200117 - 200551

Guayaquil - Ecuador

INPROEL



DILIGENCIA DE ACEPTACION: Acepto y prometo desempeñarme fiel y

legalmente el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INPROEL,

S. A. Guayaquil, 20 de octubre de 1989.-

[Signature]

PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad

ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN

Gerente General

El Directorio, en sesión celebrada el día de hoy, en consideración a que su nombramiento expedido el 14 de septiembre de 1989, inscrito el 17 de julio de 1989, ha fenecido, por unanimidad resolvió renovar a cargo de Gerente General de la compañía INPROEL, S. A., a don Pablo Ortiz San Martín, en el periodo de dos años y, con todos los derechos, deberes y obligaciones de la Gerencia General de la compañía.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de INPROEL S. A. de folios 43.725 a 43.726, número 17.004 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.757 del Repertorio, Archivándose

en la carpeta de la Gerencia General, también se depositaron en el Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.757 del Repertorio, Archivándose

se los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.

Guayaquil, día de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Octubre de 1989, el Notario

de Guayaquil, don HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, Notario

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



de Guayaquil, don HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, Notario de Guayaquil, en virtud de su cargo, a don Pablo Ortiz San Martín, Gerente General de la compañía INPROEL, S. A., en el periodo de dos años, con todos los derechos, deberes y obligaciones de la Gerencia General de la compañía, en el periodo de dos años, con todos los derechos, deberes y obligaciones de la Gerencia General de la compañía.

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Octubre de 1989, el Notario de Guayaquil, don HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, Notario de Guayaquil, en virtud de su cargo, a don Pablo Ortiz San Martín, Gerente General de la compañía INPROEL, S. A., en el periodo de dos años, con todos los derechos, deberes y obligaciones de la Gerencia General de la compañía.

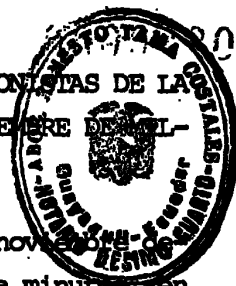
Atestado,

ABD. MARIO TAMAYO LANDIN
Secretario

RECIBIÓ: don Pablo Ortiz San Martín, Gerente General de la compañía INPROEL, S. A., en el periodo de dos años, con todos los derechos, deberes y obligaciones de la Gerencia General de la compañía.

"C O P I A"

"ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INPROEL, S. A., CELEBRADA EL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE DE NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-"



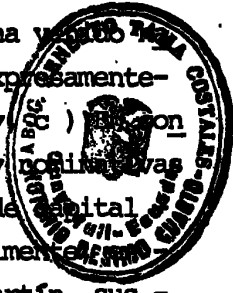
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de noviembre, mil novecientos ochenta y nueve, a las nueve horas treinta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Nueve de Octubre número 1703 y Avenida del Ejército, sexto piso alto, de esta ciudad, - se reúnen los accionistas de la compañía INPROEL, S. A., señores ingeniero Pablo Ortiz San Martín, propietario de once mil novecientas noventa y seis acciones de cinco mil sucres cada una, que totalizan la cantidad de cincuenta y nueve millones novecientos ochenta mil sucres, totalmente suscritas e íntegramente pagadas, acompañado de su cónyuge señora Cecilia Palacios Casals de Ortiz; señor Pedro Intriago Ruiz, propietario de una acción de cinco mil sucres, totalmente suscrita e íntegramente pagada, que totaliza la cantidad de cinco mil sucres, acompañado de su cónyuge señora Dolores Cuesta Alvarez de Intriago; abogado Mario Tama Landín, propietario de una acción de cinco mil sucres, totalmente suscrita e íntegramente pagada, que totaliza la cantidad de cinco mil sucres, acompañado de su cónyuge señora Catalina Velasco Ruiz de Tama; doctor Mario Xavier Ortiz San Martín, propietario de una acción de cinco mil sucres, totalmente suscrita e íntegramente pagada, que totaliza la cantidad de cinco mil sucres, acompañado de su cónyuge señora Jacqueline Marriott Barrera de Ortiz; y, señor Fernando Ortiz San Martín, de estado civil divorciado, propietario de una acción de cinco mil sucres, totalmente suscrita e íntegramente pagada, que totaliza la cantidad de cinco mil sucres. Como los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, - resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el asunto siguiente: Elevar o aumentar el capital social de la compañía y su consecuente reforma de Estatutos por el mismo aumento de capital. Preside esta Junta General el Presidente titular ingeniero Pablo Ortiz San Martín y actúa como Secretario su titular el abogado Mario Tama Landín. El señor Presidente, una vez constatado por Secretaría la existencia del quórum legal necesario, declara instalada la sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas, disponiendo que - el señor Secretario agregue al expediente de esta sesión el listado - que ha formulado de los accionistas presentes, incluyendo el número de acciones que a cada uno le corresponde y el número de votos a que

97/2

cada uno tiene derecho. Cumplido este requisito, el señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración el asunto materia del orden del día de esta sesión. Sometido a conocimiento, discusión, deliberación y votación el asunto materia del orden del día, por unanimidad de todos los accionistas concurrentes, sin abstenciones de ninguna clase ni votos en blanco o nulos la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INPROEL, S. A., ACUERDA Y RESUELVE: PRIMERO.- Elevar o aumentar el capital social de la compañía INPROEL, S. A. de SESENTA MILLONES DE SUCRES con que ha venido operando, a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES, mediante la suscripción de treinta y ocho mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, en la forma siguiente: a) Veinte mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una que se asignan así: diecinueve mil novecientas noventa y seis acciones al accionista ingeniero Pablo Ortiz San Martín; una acción al accionista señor Pedro Intriago Ruiz; una acción al accionista abogado Mario Tama Landín; - una acción al accionista doctor Mario Xavier Ortiz San Martín; y, una acción al accionista señor Fernando Ortiz San Martín, en proporción a las acciones que actualmente poseen, y que quedan íntegramente pagadas tomando la cantidad de cien millones de sucres del Superávit de ciento veintisiete millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos setenta sucres, veintecentavos, proveniente de la revalorización de activos de la compañía hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, dejando constancia que los accionistas señores Pedro Intriago Ruiz, abogado Mario Tama Landín, doctor Mario Xavier Ortiz San Martín, ceden, con el consentimiento expreso de sus respectivas cónyuges que intervienen en esta Junta General y, señor Fernando Ortiz San Martín por sus propios derechos en razón de su estado civil de divorciado, a favor del accionista ingeniero Pablo Ortiz San Martín, las fracciones de los porcentajes que les correspondían, de acuerdo al derecho de atribución, en proporción a las acciones que actualmente poseen, sobre la parte del aumento de capital que se paga con el referido superávit proveniente de la revalorización de activos de la compañía. b) Dieciocho mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, que totalizan la cantidad de noventa millones de sucres, que suscribe íntegramente el accionista ingeniero Pablo Ortiz San Martín, por renuncia de los restantes accionistas de la compañía, de los cuales los que son de estado civil casados cuentan en este caso también con el consentimiento expreso de sus respectivas cónyuges, al derecho de preferencia para suscribir, a prorrata de sus actuales acciones, las que se suscriben por esta parte del aumento de capital social que se autoriza, todas las cuales quedan pagadas totalmente en numerario, mediante entregas

91/05

0000 08

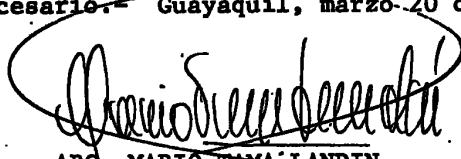


de dinero que el accionista ingeniero Pablo Ortiz San Martín ha venido haciendo a la compañía para tal objeto, lo cual es consentido expresamente por su cónyuge que interviene también en esta Junta General; y en consecuencia, las treinta y ocho mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una que corresponden a este aumento de capital social acordado, quedan suscritas íntegramente y pagadas totalmente de la siguiente forma: El accionista ingeniero Pablo Ortiz San Martín, suscribe treinta y siete mil novecientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, que totalizan la cantidad de ciento ochenta y nueve millones novecientos ochenta mil sucres, quedando totalmente pagadas diecinueve mil novecientos noventa y seis acciones, con aplicación al superávit por la revalorización de activos; y, dieciocho mil acciones en numerario; el accionista señor Pedro Intriago Ruz, suscribe una acción de cinco mil sucres, quedando totalmente pagada con aplicación al superávit por la revalorización de activos; el accionista abogado Mario Tama Landín, suscribe una acción de cinco mil sucres, quedando totalmente pagada con aplicación al superávit por la revalorización de activos; el accionista doctor Mario Xavier Ortiz San Martín, suscribe una acción de cinco mil sucres, quedando totalmente pagada con aplicación al superávit por la revalorización de activos; y, el accionista señor Fernando Ortiz San Martín, suscribe una acción de cinco mil sucres, quedando totalmente pagada con aplicación al superávit por la revalorización de activos. SEGUNDO : En conformidad con el aumento de capital social acordado y aprobado, el capital social de la compañía queda distribuido así: Al accionista ingeniero Pablo Ortiz San Martín le pertenecen cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, todas las cuales totalizan la cantidad de doscientos cuarenta y nueve millones novecientos sesenta mil sucres. Al accionista señor Pedro Intriago Ruz le pertenecen dos acciones de cinco mil sucres cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que totalizan la cantidad de diez mil sucres. - Al accionista abogado Mario Tama Landín le pertenecen dos acciones de cinco mil sucres cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que totalizan la cantidad de diez mil sucres. Al accionista doctor Mario Xavier Ortiz San Martín le pertenecen dos acciones de cinco mil sucres cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que totalizan la cantidad de diez mil sucres. Al accionista señor Fernando Ortiz San Martín le pertenecen dos acciones de cinco mil sucres cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que totalizan la cantidad de diez mil sucres. - TERCERO : Reformar, como consecuencia del aumento de capital social acordado

9/12/25

dado, los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la escritura pública que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el primero de marzo de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de agosto de mil novecientos ochenta y siete, en todo cuanto haga relación al capital social de la compañía y, especial y señaladamente en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales que dirá: "ARTICULO-QUINTO: El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.250'000.000), dividido en cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas y de valor nominal de cinco mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero cero uno al cincuenta mil. Las acciones constarán en títulos que puedan representar una o varias acciones y que contendrán las declaraciones exigidas por la ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General. " CUARTO : Autorizar al representante legal de la compañía para que comparezca y otorgue la correspondiente escritura pública de aumento de capital social y reforma de los Estatutos Sociales de la compañía como consecuencia del mismo aumento del capital social. No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión, el señor Presidente dispone que el Secretario de la Junta General dé lectura íntegramente a esta acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas con sus respectivas cónyuges, el Presidente e infrascrito Secretario que certifica.- f). ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN, Presidente, Accionista.- f). SRA. CECILIA PALACIOS DE ORTIZ.- f). SR. PEDRO INTRIAGO RUIZ, Accionista.- f). SRA. DOLORES CUESTA DE INTRIAGO,- f). DR. MARIO XAVIER ORTIZ SAN MARTIN, Accionista.- f). SRA. JACQUELINE MARRIOTT DE ORTIZ.- f). SR. FERNANDO ORTIZ SAN MARTIN, Accionista.- f). SRA. CATALINA VELASCO DE TAMA.- f). ABG. MARIO TAMA LANDIN, Secretario, Accionista.-"

CERTIFICO.- Que la fotocopia que antecede del Acta de la Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la compañía INPROEL, S. A., celebrada el día catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, es igual al original que reposa en el Libro de Actas a mi cargo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, marzo 20 de 1990.- -----


ABG. MARIO TAMA LANDIN
Secretario

06902209



1
2 aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y suscribe
3 unidad de acto conmigo el Notario. DE TODO LO CUA
4 FE.-

5
6

7 ING PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN R.U.C.0990020264001
8 C.I.0900044157 C.V.269-193

9
10



11 NOTARIO
12 Décimo Cuarto
13 Ernesto Tama C.
14 ABOGADO
15 Guayaquil Ecuador

16 SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este CUARTO
17 TESTIMONIO, en ocho fojas útiles, que sello y firmo, en
18 Guayaquil, a los veintiseis días del mes de abril de
19 mil novecientos noventa .-



20

21 ABO. ERNESTO TAMA COSTALES
22 Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil

23 DOY FE: Que en esta fecha y en cumplimiento a lo ordena-
24 do por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, en
25 Resolución No.90-2-1-1-001365, expedida el 18 de mayo
26 de 1.990, se tomó nota de su aprobación, al margen de la
27 escritura matriz que se refiere la copia precedente.-
28 Guayaquil, Mayo de 1.990



29

30 ABO. ERNESTO TAMA COSTALES
31 Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 90-2-1-1-001365, dictada el día 1 ocho de Ma-

yo de mil novecientos noventa, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pública, la cual que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de IMPROCEL S.A., de fojas 18.440 a 18.454, Número 6.019 del Registro Mercantil y anotada en el Número 9.092 del Repertorio.- Guayaquil, Junio cinco de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial N° 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Junio cinco de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Anteriores a la CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, de IMPROCEL S.A.- Guayaquil, Junio cinco de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pública que antecede a fojas 3.938 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.972, 8.533 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.982, 11.377 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.986, y, 29.243 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Junio cinco de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0000010

FE: _ Que en esta fecha y , al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No. 90-2-1-1-001265, de fecha dieciocho de Mayo de mil novecientos noventa, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y, la reforma de estatutos de la compañía a que se refiere el presente testimonio... - Guayaquil, junio once de mil novecientos noventa. *h*



Infante

EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL