

**CONVERSIÓN DE ACCIONES DE LA
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
REPUESTOS S.A. -----**

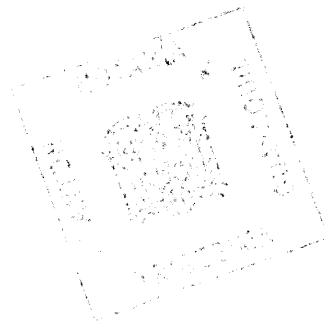
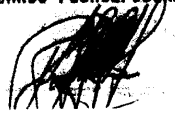
CUANTÍA: US\$2800,00-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, dieciocho de octubre del dos mil cinco, ante mi, **ABOGADO PIERO THOMAS AYCART CARRASCO**, Suplente del DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, encargado de la Notaría TRIGESIMA del Cantón Guayaquil, comparece el señor **RICARDO ITURRALDE JONES** de estado civil casado, en calidad de Gerente de la compañía **"INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A."** tal como consta en el Nombramiento que se agregará como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de Conversión de Acciones, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente:

SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Pública a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste Conversión de Acciones de una Compañía Anónima al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones.- **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura, el señor **RICARDO ITURRALDE JONES** en calidad de Gerente de la compañía **"INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A."** **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La Compañía **"INTERNACIONAL DE**

REPUESTOS S.A." se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el siete de octubre del mismo año. **TERCERA: RESOLUCIÓN.-** El Gerente manifiesta que por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía y al cumplimiento a lo dispuesto en las normas de aplicación de las reformas a la Ley para la transformación Económica del Ecuador, según resolución número **CERO CERO PUNTO Q PUNTO IJ PUNTO CERO CERO** de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, de fecha veinticuatro de abril del dos mil, publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de mayo del año dos mil, es necesario proceder a convertir a dólares de los Estados Unidos de América todos los valores referentes al capital de la compañía. **TRES.UNO.-** El capital de la compañía es de DOS MIL OCHOCIENTOS **(US\$2,800.00)** DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en SETENTA MIL **(70,000)** acciones ordinarias y nominativas, de CUATRO CENTAVOS **(US\$0.04)** DE DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una. **TRES.DOS.-** Por el resultado de la conversión de la acciones de sucres a dólares el capital se distribuye entre los accionistas de la siguiente manera: **Señora Elsie Jones Manrique**, propietaria de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTAS **(68.400)** acciones; **Señora Mirella Iturralde Jones de Feraud** propietaria de CUATROCIENTAS **(400)** acciones; **Señor Juan Iturralde Jones** propietario de CUATROCIENTAS **(400)** acciones; **Señora Bibiana Iturralde Jones de Herrera** propietaria de CUATROCIENTAS **(400)** acciones; y, **Señor Ricardo Iturralde**

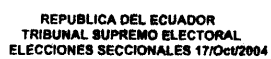
CIUDADANIA 090838093-4
ITORRALDE JONES RICARDO ANTONIO
25 ENERO 1.963
GUAYAS/GUAYASUIL/CARDO /CO
02 105 007
GUAYAS/ GUAYASUIL
CARDO /CONCEPCION/ 63



EL CONYUGIO 2233310222
CONYUGO KATIA DIAUEXIZO CONYUGA
SECUNDARIA ESTUDIANTE
JOHN ITORRALDE
ELSIE JONES
CONYUGIO 23-07-92
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

2469002



**CERTIFICADO DE VOTACION**

127- 8334
NUMERO

0000000034
CEDULA

ITURRALDE JONES RABANDO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAGUIL
PROVINCIA
TARQUI
PARTIDO/LUGAR

QUAYAGUIL
CANTON

PRASIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación
de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.**

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990003157001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL DE REPUESTOS

FEC. CONSTITUCION: 28/09/1985

FEC. INICIO ACT.: 28/09/1985

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981

FEC. ACTUALIZACION 02/10/2003

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION ITURRALDE JONES RICARDO ANTONIO

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: SUCRE Calle: LOS RIOS Número: 1812 Intersección: COLON Y
ALGEDO Referencia ubicación: FRENTE AL LOCAL AUTO RADIADOR Telefono: 2450782 Apartado Postal: 6315 Telefono:
2450023 Fax: 2455368 Email: iturralde@interactive.net.ec

Delegación Asignada: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- RENTA SOCIEDADES
- RETENCIONES EN LA FUENTE
- IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS INTERNOS
- RETENCIONES IVA
- IVA MENSUAL

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Uspachi, PÁRCOS

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL/AZ. FRANCISCO DE SELL Fecha y hora: 02/10/2003 03:10:26



Iván Arcos Pástor
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990003157001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO
NOMBRE COMERCIAL: INTERNACIONAL DE REPUESTOS
FEC. INICIO ACT. 28/09/1985
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

Actividades económicas

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

Dirección establecimiento

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAOUIL Parroquia: SUCRE Calle: LOS RIOS Número: 1612 Intersección: COLOA Y
ALGEDO Teléfono: 2450782 Apartado Postal: 6315 Teléfono: 2450023 Fax: 2455388 Email: rburia@interactive.net.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



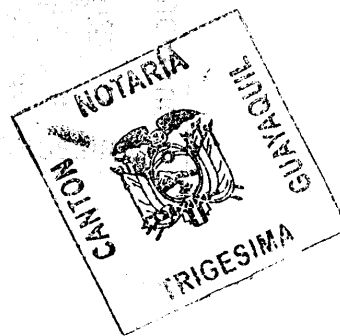
Usuario: IRARCOS

Lugar de emisión: GUAYAOUIL AV. FRANCISCO DE ORELL Fecha y hora: 02/10/2003 03:10:28

Iván Arcos Pastor
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MIOBAL SUR

Guayaquil, febrero 24 de 2005

Señor
RICARDO ITURRALDE JONES
Ciudad.-



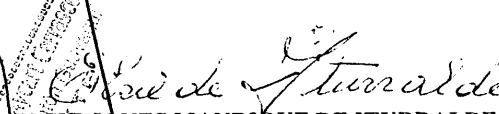
De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **INTERNACIONAL DE REPUESTOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a reelegirlo como **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social, que obra de la escritura pública que contiene la codificación de dicho estatuto social, que el 3 de enero de 1989, autorizó el Notario de Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, inscrita el 26 de junio del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón, ante el Notario Décimo octavo.

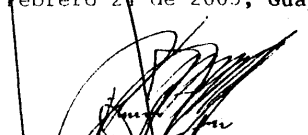
Como Gerente de la compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, en forma individual.

Su anterior nombramiento como Gerente de la compañía, cargo para el cual ha sido reelegido, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de febrero de 2000.

Muy atentamente,


ELSIE JONES MANRIQUE DE ITURRALDE
Presidenta de la sesión

Razón: Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido reelegido.
Febrero 24 de 2005, Guayaquil.


RICARDO ITURRALDE JONES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía
**INTERNACIONAL DE REPUESTOS SOCIEDAD
ANONIMA**, a favor de **RICARDO ITURRALDE
JONES**, a foja **28.787**, Registro Mercantil número
5.210, Repertorio número **9.555**.- Guayaquil, veintidós
de Marzo del dos mil cinco. -



[Signature]
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 153142
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*

DATOS

RAZC

NOMBR

ACTIVO
VENTA

REP. L

DIREC
Provino
ALCED
245002

Delega

OBLIG
• REN
• RET
• IMP
• RET
• IVA

DE

Usua

[Handwritten signature]

<i>Accionistas actuales</i>	<i>Distribución de capital</i>	<i>Porcentaje de participación</i>
<i>Elsie Jones Manrique</i>	\$ 2,736	97.71%
<i>Mirella Iturralde Jones</i>	\$ 16	0.57%
<i>Juan Iturralde Jones</i>	\$ 16	0.57%
<i>Bibiana Iturralde Jones</i>	\$ 16	0.57%
<i>Ricardo Iturralde Jones</i>	\$ 16	0.57%
Totales	\$ 2,800	100%



Jones propietario de CUATROCIENTAS **(400)** acciones. **CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, yo, **RICARDO ITURRALDE JONES** en mi calidad de Gerente de la compañía **"INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A."** declaro convertidas la acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, el capital asciende a DOS MIL OCHOCIENTOS **(US\$2,800.00)** DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido el capital en SENTENTA MIL **(70,000)** acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS **(US\$0.04)** DE DÓLAR cada una. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan como documentos habilitantes los siguientes: **CINCO.UNO.-** Copia del nombramiento del Señor Ricardo Iturralde Jones, con lo que acredita su calidad de representante legal de la compañía; **CINCO.DOS.-** Copia de cédula y certificado de votación del representante legal de la compañía; **CINCO. TRES.-** Cuadro de distribución accionaria de la compañía en dólares. Agregue Señor Notario, las demás cláusulas de estilo. firma) Abogado Christian Baquerizo Paladines. Registro Doce mil noventa y siete del Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.-** Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

p. INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.

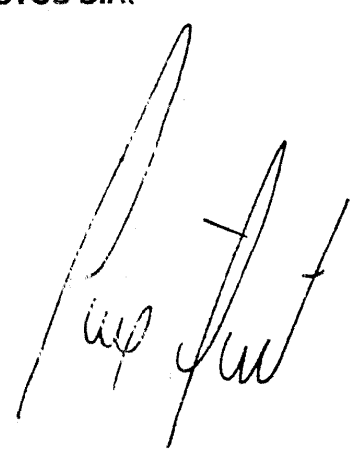


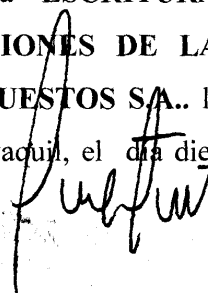
RICARDO INTURRALDE JONES
GERENTE

C.C.#0908380934

R.U.C.# 0990003157001

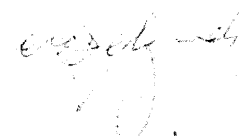
C.V.# 1270334



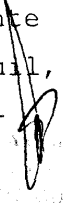
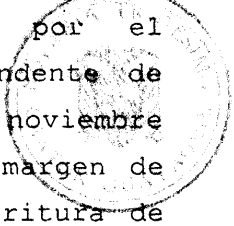
Se otorgo ante el mi y en fe de ello confiero esta **CUARTA** copia
de la **ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION DE**
ACCIONES DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
REPUESTOS S.A.. la misma que sello y firmo en la ciudad de
Guayaquil, el día dieciocho de octubre del dos mil cinco.- Doy
fe.-\ 

DOY

FE: Que tomé nota de la Resolución No.05-G-DIC-0007558 de fecha 10 de Noviembre del año dos mil cinco, Artículo Cuarto, del Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada "INTERNACIONAL DE REPUESTOS, COMPAÑIA LIMITADA", otorgada ante el Notario doctor Jorge Jara Grau el veintiocho de Septiembre de mil novecientos sesenta i cinco. Guayaquil, diez de Noviembre del año dos mil cinco.



RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LA COMPAÑIA "INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.", otorgada ante el Abogado **PIERO THOMAS AYCART CARRASCO**, **NOTARIO TRIGÉSIMO SUPLENTE DEL CANTON GUAYAQUIL** el día dieciocho de octubre del dos mil cinco, he tomado nota de la Resolución No. 05-G-DIC-0007558 artículo segundo dictado por el Abogado **JUAN RAMON JIMENEZ CANBO**, Intendente de Compañías de Guayaquil, el día diez de noviembre del dos mil cinco, quedando anotada al margen de dicha escritura la APROBACION de la Escritura de CONVERSION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA "INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.", quedando constante en los testimonios que anteceden.- Guayaquil, once de noviembre del año dos mil cinco.-





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil cinco en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-DIC-0007558, dictada el 10 de Noviembre del 2005, por el **Intendente de Compañía de Guayaquil**; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Conversión del Capital de la compañía **INTERNACIONAL DE REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA**, de fojas 120.981 a 120.996, Registro Mercantil número 22.648 y anotada el veintiuno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número 43.515 del Repertorio.- 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura 3.- Se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 43515
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: