



NOTARIA  
PRIMA SEGUNDA  
del

Jaime Nolivos M.  
fs. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE EST

TUTOS QUE HACE C.A. ECUATORIANA DE

CERAMICA

ORGANIZADO POR

DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA GORDOVEZ

CAPITAL SOCIAL

S/. 28'500.000'00

~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito , capital de la Repú-

blica del Ecuador , a p r i m e r o d e j u l i o de mil

novecientos ochenta y dos , ante mí el Notario doctor Jaime

Nolivos Maldonado , comparece : El señor doctor Gonzalo Ghi-

riboga Cordovez , de estado civil casado , a nombre y en re-

presentación de C.A. Ecuatoriana de Cerámica , en su calidad

de Presidente , según nombramiento y autorizado para esto

por la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se -

agregan .- El señor compareciente es de nacionalidad equato-

riana , domiciliado en este cantón , mayor de edad , legal -

mente capaz , a quien conozco de que doy fé y me presenta pa-

ra que eleve a escritura pública la siguiente de aumento de

capital y reforma de estatutos que se contiene en la minuta

cuyo tenor literal a continuación transcribo : " S E Ñ O R

N O T A R I O " : En el registro de escrituras públicas a su

cargo , sírvase hacer constar una de igual naturaleza , en la

social

que conste el aumento de capital/ y reforma de estatutos que

se contiene en la minuta cuyo tenor literal hace C.A. ECUA-

M.C.

TORIANA DE CERAMICA , al tenor de las cláusulas que a conti-

nuación se expresan : PRIMERA : COMPARECIEN  
T E S .- Intervienen en esta escritura el doctor Gonzalo -

Chiriboga Cordovez , en calidad de Presidente de C.A. Ecuatoriana de Cerámica , agregando su nombramiento inscrito y además , expresamente autorizado para esto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas , como consta del Acta que se acompaña .- SEGUNDA : ANTECEDENTES

a) La Compañía se constituyó con un capital pagado de siete millones de sucres , como consta en la escritura pública celebrada el veinte y dos de septiembre de mil novecientos sesenta , ante el Notario de este cantón doctor Cristóbal

Guarderas , inscrita en el registro mercantil el veinte y siete del propio mes y año .- b) Por escritura pública otorgada el treinta de agosto de mil novecientos sesenta y tres , ante el Notario de este cantón doctor Cristóbal Guarderas ,

inscrita en el registro mercantil el diez de septiembre de ese mismo año ; se elevó el Capital Social de la Compañía de siete millones de sucres a siete millones setecientos mil sucres , y se reformaron los Artículos tercero y cuarto de

los Estatutos Sociales .- c) Mediante escritura pública celebrada el cuatro de octubre de mil novecientos sesenta y

cinco , ante el Notario de este cantón doctor Cristóbal Guarderas , inscrita en el registro mercantil el veinte de octubre de ese mismo año , se elevó el Capital Social de la

Compañía de siete millones setecientos mil sucres a diez millones diez mil sucres y se reformaron los artículos tercero , cuarto y décimo tercero de los Estatutos Sociales .-



NOTARIA  
PRIMERA SEGUNDA  
del  
Sr. Jaime Nalivos M.  
C. No. 542220-821993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto No. 648  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

1 d) Por escritura pública celebrada el veinte y ocho de abril  
2 de mil novecientos sesenta y siete , ante el Notario de es-  
3 te cantón doctor Cristóbal Guarderas , inscrita en el regis-  
4 tro mercantil el veintiseis de mayo de ese mismo año , se -  
5 elevó el capital social de la Compañía de diez millones diez  
6 mil sucres a doce millones doce mil sucres y se reformaron  
7 los artículos tercero y cuarto de los Estatutos Sociales .-  
8 e) Mediante escritura pública celebrada el veintitres de -  
9 mayo de mil novecientos sesenta y nueve , ante el Notario de  
10 este cantón doctor Cristóbal Guarderas e inscrita en el re-  
11 gistro mercantil el veinte y nueve de septiembre del mismo  
12 año , se elevó el capital Social de la Compañía de doce mi-  
13 llones doce mil sucres a catorce millones cuatrocientos ca-  
14 torce mil cuatrocientos sucres y se reformaron los artículos  
15 tercero y cuarto de los Estatutos Sociales .- f) Por escri-  
16 tura pública celebrada el diecinueve de noviembre de mil no-  
17 vecientos setenta , ante el Notario de este cantón doctor  
18 Cristóbal Guarderas , e inscrita en el registro mercantil el  
19 diez de diciembre de ese mismo año , se elevó el capital so-  
20 cial de la Compañía de catorce millones cuatrocientos cator-  
21 ce mil cuatrocientos sucres a veinte y dos millones de su -  
22 cresy se reformaron los artículos tercero y cuarto de los -  
23 Estatutos Sociales .- g) Mediante escritura pública celebra-  
24 da el veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y dos,  
25 ante el Notario de este cantón doctor Cristóbal Guarderas e  
26 inscrita en el registro mercantil el dieciocho de julio de -  
27 ese mismo año , se elevó el capital social de la Compañía de  
28 veinte y dos millones de sucres a veinte y seis millones -

cuatrocientos mil sucres y se reformaron los artículos ter-  
cero y cuarto de los Estatutos Sociales .- h) Por escritura

pública celebrada el veintitres de noviembre de mil novecien-  
tos setenta y tres , ante el Notario de este cantón doctor -  
Cristóbal Guarderas e inscrita en el registro mercantil el  
quince de enero de mil novecientos setenta y cuatro , se ele-  
vó el capital social de la Compañía de veinte y seis millones

cuatrocientos mil sucres a veinte y nueve millones quinientos  
sesenta y ocho mil sucres y se reformaron los artículos ter-

cero y cuarto de los Estatutos Sociales .- i) Mediante escri-

tura pública celebrada el dieciseis de julio de mil novecien-  
tos setenta y cuatro , ante el Notario de este cantón doctor

Cristóbal Guarderas , inscrita en el registro Industrial el  
diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro ,

se elevó el capital social de la Compañía de veinte y nueve  
millones quinientos sesenta y ocho mil sucres a treinta y -

cuatro millones tres mil doscientos sucres y se reformaron los  
artículos tercero y cuarto de los Estatutos Sociales .- j)

Por escritura pública celebrada el nueve de julio de mil no-  
vecientos setenta y seis , ante el Notario de este cantón -

doctor Cristóbal Guarderas , inscrita en el registro Indus -  
trial el seis de agosto de ese mismo año , se elevó el capi-

tal social de la Compañía de treinta y cuatro millones tres  
mil doscientos sucres a cuarenta y dos millones quinientos cua-

tro mil sucres y se reformaron los artículos tercero y cuar-  
to de los Estatutos Sociales .- k) Mediante escritura pública

celebrada el veintinno de julio de mil novecientos setenta y  
siete , ante el Notario de este cantón doctor Cristóbal Guar-



NOTARIA  
PRIMERA SEGUNDA  
del  
Jaime Nalivos M.  
fs. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

1 deras , e inscrita en el registro industrial el dieciseis de  
2 septiembre de ese mismo año , se elevó el capital social de  
3 la compañía , de cuarenta y dos millones quinientos cuatro -  
4 mil sucres a setenta millones ciento treinta y un mil seis-  
5 cientos sucres y se reformaron los artículos tercero y cuarto  
6 de los Estatutos Sociales .- l) Mediante escritura pública  
7 celebrada el nueve de agosto de mil novecientos setenta y -  
8 ocho , ante el Notario de este cantón , doctor José Vicente  
9 Troya Jaramillo , e inscrita en el registro Industrial el -  
10 veinte y dos de septiembre de ese mismo año , se elevó el  
11 capital social de la Compañía , de setenta millones ciento  
12 treinta y un mil seiscientos sucres a ochenta y siete millo-  
13 nes seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos sucres y se  
14 reformaron los artículos tercero y cuarto de los Estatutos -  
15 Sociales .- ll) Mediante escritura pública celebrada el vein-  
16 te y tres de agosto de mil novecientos setenta y nueve , an-  
17 te el Notario de este cantón , doctor Jorge Campos Delgado ,  
18 e inscrita en el registro Industrial el doce de noviembre de  
19 mil novecientos setenta y nueve , se elevó el capital social  
20 de la Compañía , de ochenta y siete millones seiscientos sesen-  
21 ta y cuatro mil quinientos sucres a cien millones de sucres  
22 y se reformaron los artículos tercero y cuarto de los Esta-  
23 tutos Sociales .- m) Por e, escritura pública celebrada el die-  
24 ciocho de julio de mil novecientos ochenta , ante el Notario  
25 de este cantón doctor Jaime Nalivos Maldonado , e inscrita en  
26 el registro Industrial e l once de septiembre del mismo año,  
27 anotado bajo el número ciento veinte y dos , se elevó el ca-  
28 pital social de la compañía de cien millones de sucres a cien-

to catorce millones de sucres y se reformaron los artículos tercero y cuarto de los Estatutos Sociales .- n) Por escritura pública celebrada el veintitres de julio de mil novecientos ochenta y uno , ante el Notario de este cantón doctor Jaime Nolivos Maldonado , e inscrita en el registro Industrial el veinte y siete de septiembre del mismo año , anotado bajo el número ochocientos cincuenta y cuatro , se elevó el capital social de la Compañía de ciento catorce millones de sucres a ciento cuarenta y dos millones quinientos mil sucres y se reformaron los artículos tercero y cuarto de los

Estatutos Sociales .- T E R C E R A : A U M E N T O D E C A P I T A L .- La Junta General Extraordinaria de Accionistas , reunida en esta ciudad el nueve de marzo del año en curso , aprobó el aumento de capital social de la Compañía en veinte y ocho de millones quinientos mil sucres , siguiendo el procedimiento constante en el Acta referida de la Junta General Extraordinaria de Accionistas , que se agrega como parte integrante de la escritura .- En consecuencia , el aumento de capital por la suma de veintiocho millones quinientos mil sucres , estará representado en doscientos ochenta y cinco mil acciones ordinarias , nominativas , de cien sucres cada una Este aumento de capital ha sido pagado con cargo a la Reserva Voluntaria , en un monto de veintiocho millones quinientos mil sucres , según el siguiente detalle:

| NOMBRE ACCIONISTAS                       | No. ACCIONES | VALOR S/. | No. TOTAL ACCIONES |
|------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 1. Acosta María                          | 1            | 100.00    | 6                  |
| 2. Agencias y Representaciones Cor - 198 |              | 19.800.00 | 1.188              |
| dovez S.A. ✓                             |              |           |                    |



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
del

Jaime Nollivos M.  
ifs. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

|    |    |                                   |       |            |        |
|----|----|-----------------------------------|-------|------------|--------|
| 1  | 3  | Ahorro e Inversión C.Ltda ✓       | 57    | 5.700.00   | 312    |
| 2  | 4  | Alarcón Hilda                     | 5     | 500.00     | 29     |
| 3  | 5  | Alemán Antonio                    | 24    | 2.400.00   | 145    |
| 4  | 6  | Almacenes Juan Eljuri <i>Bona</i> | 1.240 | 124.000.00 | 7.442  |
| 5  | 7  | Altamirano Antonieta              | 10    | 1.000.00   | 59     |
| 6  | 8  | Altamirano Antonio                | 23    | 2.300.00   | 138    |
| 7  | 9  | Arellano Guillermo Dr.            | 4     | 400.00     | 25     |
| 8  | 10 | Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier  | 12    | 1.200.00   | 72     |
| 9  | 11 | Alvarado F. Leonor                | 47    | 4.700.00   | 279    |
| 10 | 12 | Alvarez Angel                     | 1     | 100.00     | 5      |
| 11 | 13 | Alvarez D. Patricio               | 529   | 52.900.00  | 3.174  |
| 12 | 14 | Alvarez P. Diego                  | 597   | 59.700.00  | 3.581  |
| 13 | 15 | Andrade Arturo                    | 7     | 700.00     | 41     |
| 14 | 16 | Areco Alfredo Horacio             | 50    | 5.000.00   | 301    |
| 15 | 17 | Arellano Lilia                    | 5     | 500.00     | 29     |
| 16 | 18 | Arroyo D. Enrique Dr.             | 4.991 | 499.100.00 | 29.948 |
| 17 | 19 | Arroyo Hilda Páez de              | 290   | 29.000.00  | 1.739  |
| 18 | 20 | Arroyo Marcela V. de              | 14    | 1.400.00   | 85     |
| 19 | 21 | Arguello G. Marcelo               | 1     | 100.00     | 3      |
| 20 | 22 | Aucancela Segundo                 | 1     | 100.00     | 6      |
| 21 | 23 | Auquilla Carlos                   | 1     | 100.00     | 6      |
| 22 | 24 | Báez Victor Hugo Dr.              | 12    | 1.200.00   | 72     |
| 23 | 25 | Báez Fausto Ing.                  | 6     | 600.00     | 37     |
| 24 | 26 | Barahona Francisco                | 16    | 1.600.00   | 93     |
| 25 | 27 | Barahona María                    | 2     | 200.00     | 9      |
| 26 | 28 | Barreto Eduardo                   | 43    | 4.300.00   | 255    |
| 27 | 29 | Bonilla Rosa                      | 10    | 1.000.00   | 60     |
| 28 | 30 | Brito Judith Ortiz de             | 483   | 48.300.00  | 2.895  |

|    |                                           |         |               |         |
|----|-------------------------------------------|---------|---------------|---------|
| 31 | Brito C. Gustavo                          | 76      | 7.600.00      | 457     |
| 32 | Brito Gilberto                            | 1.553   | 155.300.00    | 9.318   |
| 33 | Brito José Ing.                           | 80      | 8.000.00      | 478     |
| 34 | Brito C. Gonzalo                          | 1       | 100.00        | 7       |
| 35 | Brito O. Gonzalo                          | 3       | 300.00        | 19      |
| 36 | Brito O. Hernán                           | 23      | 2.300.00      | 137     |
| 37 | Brito O. Fausto Diego                     | 6       | 600.00        | 37      |
| 38 | Brito O. Galo                             | 19      | 1.900.00      | 112     |
| 39 | Brito O. Yolanda I.                       | 6       | 600.00        | 37      |
| 40 | Brito O. Raquel del Sr.                   | 13      | 1.300.00      | 79      |
| 41 | Bustamante Cárdenas Diego Dr.             | 484     | 48.400.00     | 2.904   |
| 42 | Cabezas Carmelina                         | 18      | 1.800.00      | 106     |
| 43 | Cabrera Dolores                           | 2       | 200.00        | 11      |
| 44 | Cabrera Maclovia                          | 11      | 1.100.00      | 68      |
| 45 | Calderón Leonor                           | 7       | 700.00        | 39      |
| 46 | Camacho Hipatia de                        | 2.032   | 203.200.00    | 12.191  |
| 47 | Caranqui Silverio                         | 2       | 200.00        | 11      |
| 48 | Carle María Teresa de                     | 107     | 10.700.00     | 641     |
| 49 | Carrasco Amparo V. de                     | 79      | 7.900.00      | 475     |
| 50 | Carrera Jorge Mayor                       | 63      | 6.300.00      | 379     |
| 51 | Carrillo Francisco                        | 6       | 600.00        | 34      |
| 52 | Carrillo Gerardo                          | 15      | 1.500.00      | 29      |
| 53 | Cazco Gabriel                             | 50      | 5.000.00      | 298     |
| 54 | Cerámica Carabobo                         | 145.350 | 14.535.000.00 | 872.102 |
| 55 | Cerda J. Fabiola                          | 17      | 1.700.00      | 99      |
| 56 | Comme Fabiola Guerra de                   | 17      | 1.700.00      | 102     |
| 57 | Comité Empresa Ecuatoriana de<br>Cerámica | 13      | 1.300.00      | 77      |



NOTARIA  
 DECIMA SEGUNDA  
 del  
 Dr. Jaime Nollivos M.  
 nifs. 542220-521993  
 Edif. UCICA  
 v. 10 de Agosto Np 645  
 4to. Piso  
 Quito - Ecuador

|    |    |                             |       |            |        |
|----|----|-----------------------------|-------|------------|--------|
| 1  | 58 | Cordero Nelson I.           | 7     | 700.00     | 38     |
| 2  | 59 | Córdova M. Bárbara          | 26    | 2.600.00   | 155    |
| 3  | 60 | Córdovez C. María Cristina  | 626   | 62.600.00  | 3.756  |
| 4  | 61 | Cordovez C. José Fernando   | 517   | 51.700.00  | 3.099  |
| 5  | 62 | Cordovez E. Carlos          | 294   | 29.400.00  | 1.765  |
| 6  | 63 | Cordovez E. Felipe          | 159   | 15.900.00  | 954    |
| 7  | 64 | Cordovez Z. José            | 779   | 77.900.00  | 4.674  |
| 8  | 65 | Comercial Wladimir Lerque   |       |            |        |
| 9  |    | S.A. <i>fuja</i>            | 200   | 20.000.00  | 1.204  |
| 10 | 66 | Crespo Andrade Juan Jqse    | 39    | 3.900.00   | 231    |
| 11 | 67 | Crespo S. Carlos Eco.       | 660   | 66.000.00  | 3.960  |
| 12 | 68 | Costales Isaac Dr.          | 12    | 1.200.00   | 70     |
| 13 | 69 | Crespo B. René              | 2.389 | 238.900.00 | 14.331 |
| 14 | 70 | Cruz Miguel Angel           | 9     | 900.00     | 53     |
| 15 | 71 | Chacón Raquel Toral de      | 107   | 10.700.00  | 643    |
| 16 | 72 | Chafra Toribio              | 6     | 600.00     | 36     |
| 17 | 73 | Chávez C. Gerardo           | 2     | 200.00     | 12     |
| 18 | 74 | Chávez B. Mercedes          | 11    | 1.100.00   | 68     |
| 19 | 75 | Chiluisa V. Manuel          | 12    | 1.200.00   | 70     |
| 20 | 76 | Chiriboga C. Mauricio       | 163   | 16.300.00  | 975    |
| 21 | 77 | Chiriboga C. Gonzalo Dr.    | 2.280 | 228.000.00 | 13.680 |
| 22 | 78 | Chiriboga Ch. Gonzalo       | 404   | 40.400.00  | 2.423  |
| 23 | 79 | Chiriboga Ch. Martín        | 366   | 36.600.00  | 2.194  |
| 24 | 80 | Chiriboga Ch. Raquel del C. | 393   | 39.300.00  | 2.360  |
| 25 | 81 | Chiriboga Raquel Ch. de     | 585   | 58.500.00  | 3.510  |
| 26 | 82 | Chiriboga Luz León de       | 159   | 15.900.00  | 953    |
| 27 | 83 | Chiriboga L. Andrés Arq.    | 47    | 4.700.00   | 282    |
| 28 | 84 | Chiriboga Torres Felipe     | 5     | 500.00     | 30     |

|     |                          |        |              |         |
|-----|--------------------------|--------|--------------|---------|
| 85  | Darquesa Héctor          | 648    | 64.800.00    | 3.888   |
| 86  | Dávila Ana Shophia       | 7      | 700.00       | 49      |
| 87  | Dávila Amador (Hdrs.)    | 482    | 48.200.00    | 2.892   |
| 88  | Delgado Carlos           | 2      | 200.00       | 15      |
| 89  | Díaz Fanni Saavedra de   | 9      | 900.00       | 54      |
| 90  | Díaz Oswaldo             | 1      | 100.00       | 6       |
| 91  | Diócesis de Riobamba     | 12.246 | 1.224.600.00 | 73.476  |
| 92  | Domínguez Luis           | 7      | 700.00       | 40      |
| 93  | Donoso Alicia M. de      | 209    | 2.900.00     | 1.252   |
| 94  | Equity Investments Inc.  | 11.796 | 1.179.600.00 | 70.778  |
| 95  | Espín M. María Eugenia   | 6      | 600.00       | 35      |
| 96  | Espín M. Ana Cristina    | 6      | 600.00       | 36      |
| 97  | Espín M. Inés del Carmen | 5      | 500.00       | 31      |
| 98  | Espín M. María Fernanda  | 7      | 700.00       | 39      |
| 99  | Espín Alba Cobos de      | 13     | 1.300.00     | 74      |
| 100 | Estrada Ana Wollmer de   | 18.347 | 1.834.700.00 | 110.085 |
| 101 | Fabara Roberto Ing.      | 14     | 1.400.00     | 85      |
| 102 | Falconí Leonor de        | 58     | 5.800.00     | 347     |
| 103 | Falconí Al Gladys        | 9      | 900.00       | 51      |
| 104 | Flores Serrano Gil Dr.   | 12     | 1.200.00     | 72      |
| 105 | Gallegos César Dr.       | 17     | 1.700.00     | 99      |
| 106 | Gallegos Marcela V. de   | 2      | 200.00       | 12      |
| 107 | Gallegos Dolores         | 2      | 200.00       | 9       |
| 108 | García Celia             | 2      | 200.00       | 11      |
| 109 | Gómez G. Luis E.         | 160    | 16.600.00    | 958     |
| 110 | Granizo Ezequiel         | 365    | 36.500.00    | 2.190   |
| 111 | Guadalupe Elsa           | 11     | 1.100.00     | 68      |
| 112 | Guarango Eleodoro        | 4      | 400.00       | 23      |



NOTARIA  
PRIMERA SEGUNDA  
del  
Jaime Nalivos M.  
C.R. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

| 1  | 113 Guaspacha Alejandro Hrds. | 1   | 100.00      | 7     |
|----|-------------------------------|-----|-------------|-------|
| 2  | 114 Guevara Blanca de         | 50  | 5.000.00    | 300   |
| 3  | 115 Guerrero Marcelo          | 35  | 3.500.00    | 207   |
| 4  | 116 Guerrero M. Lauro         | 7   | 700.00      | 41    |
| 5  | 117 Guijarro Eduardo Ing.     | 243 | 24.390.00   | 1.457 |
| 6  | 118 Herrero Mario             | 3   | 300.00      | 19    |
| 7  | 119 Hidalgo Augusto Ing.      | 243 | 24.300.00   | 1.457 |
| 8  | 120 Inca Angel                | 2   | 200.00      | 11    |
| 9  | 121 Inveca S.A. Inversiones y |     |             |       |
| 10 | Capitalización                | 720 | 72.000.00 = | 4.319 |
| 11 | 122 Jácome R. Leonor          | 1   | 100.00      | 3     |
| 12 | 123 Jara V. Cornelio Dr.      | 43  | 4.300.00    | 258   |
| 13 | 124 Jara del Pino Josseline   | 54  | 5.400.00    | 323   |
| 14 | 125 Jara del Pino Katherine   | 32  | 3.200.00    | 192   |
| 15 | 126 Jara del Pino Pablo       | 28  | 2.800.00    | 170   |
| 16 | 127 Jara del Pino Nancy       | 12  | 1.200.00    | 70    |
| 17 | 128 Jiménez Graciela          | 5   | 500.00      | 29    |
| 18 | 129 Jiménez Teresa            | -   | -           | 1     |
| 19 | 130 Jiménez Jorge Ing.        | 202 | 20.200.00   | 1.209 |
| 20 | 131 Jirón Rosalino            | 2   | 200.00      | 15    |
| 21 | 132 Johnson Judith S. de      | 24  | 2.400.00    | 145   |
| 22 | 133 Karolys Ch. María Ale -   |     |             |       |
| 23 | xandra                        | 225 | 22.500.00   | 1.349 |
| 24 | 134 Karolys Ch. Gonzalo       | 210 | 21.000.00   | 1.261 |
| 25 | 135 Kennedy Edward            | 20  | 2.000.00    | 120   |
| 26 | 136 Lara Aída                 | 3   | 300.00      | 20    |
| 27 | 137 Larrea Oswaldo            | 58  | 5.800.00    | 350   |
| 28 | 138 Larrea M. José Ing.       | 47  | 4.700.00    | 282   |

|     |                                  |     |           |       |
|-----|----------------------------------|-----|-----------|-------|
| 139 | Larrea N. Carlos Ing.            | 47  | 4.700.00  | 282   |
| 140 | León P. Mario Iván               | 5   | 500.00    | 29    |
| 141 | León Ana                         | 2   | 200.00    | 13    |
| 142 | Lema S. Edgar                    | 4   | 400.00    | 21    |
| 143 | Lima Victoria de                 | 16  | 1.600.00  | 97    |
| 144 | Loor Emilia Opato de             | 21  | 2.100.00  | 128   |
| 145 | López G. Luisa Fernanda          | 5   | 500.00    | 29    |
| 146 | López G. Gustavo                 | 4   | 400.00    | 27    |
| 147 | López Josefina M. de             | 108 | 10.800.00 | 649   |
| 148 | López Alejandro                  | 8   | 800.00    | 51    |
| 149 | López Hugo                       | 7   | 700.00    | 44    |
| 150 | Mc. Bride Alberto                | 241 | 24.100.00 | 1.446 |
| 151 | Maldonado R. Juan Carlos         | 20  | 2.000.00  | 118   |
| 152 | Mancero P. Magdalena             | 6   | 600.00    | 37    |
| 153 | Mancheno Javier                  | 1   | 100.00    | 5     |
| 154 | Mancheno Ch. Andrés              | 104 | 10.400.00 | 625   |
| 155 | Mancheno César Javier            | 234 | 23.400.00 | 1.404 |
| 156 | Mancheno Ch. María del<br>Carmen | 249 | 24.900.00 | 1.492 |
| 157 | Mancheno Ch. Martha de           | 184 | 18.400.00 | 1.105 |
| 158 | Mancheno Rosa M.                 | 61  | 6.100.00  | 365   |
| 159 | Mancheno C. Lupe                 | 15  | 1.500.00  | 89    |
| 160 | Mancheno C. Susana               | 32  | 3.200.00  | 193   |
| 161 | Manzano Ch. María José           | 3   | 300.00    | 18    |
| 162 | Márquez Alicia                   | 15  | 1.500.00  | 87    |
| 163 | Márquez M. Hernán Dr.            | 45  | 4.500.00  | 267   |
| 164 | Martínez Galo                    | 25  | 2.500.00  | 147   |
| 165 | Mejía S. Romeo                   | 3   | 300.00    | 18    |



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
del

Dr. Jaime Nolivos M.  
blfs. 542220-521993  
Edif. UCICA  
v. 10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

|    |     |                           |     |           |       |
|----|-----|---------------------------|-----|-----------|-------|
| 1  | 166 | Mejía Víctor              | 7   | 700.00    | 7,2   |
| 2  | 167 | Meneses M. Martha S.      | 209 | 20.900.00 | 1.253 |
| 3  | 168 | Meneses Beatriz Monten-   |     |           |       |
| 4  |     | ses de                    | 428 | 42.800.00 | 2.570 |
| 5  | 169 | Merino Olympia de(Hdrs.)  | 73  | 7.300.00  | 438   |
| 6  | 170 | Mifio Maruja              | 220 | 22.000.00 | 1.317 |
| 7  | 171 | Miranda Segundo (Hdrs)    | 3   | 300.00    | 15    |
| 8  | 172 | Missura Cecilia de        | 112 | 11.200.00 | 671   |
| 9  | 173 | Missura M. Christian      | 8   | 800.00    | 50    |
| 10 | 174 | Molina Martha Proaño-de   | 32  | 3.200.00  | 191   |
| 11 | 175 | Molina Inés Ramírez de    | 333 | 33.300.00 | 1.999 |
| 12 | 176 | Montoya José              | 10  | 1.000.00  | 60    |
| 13 | 177 | Montúfar Enrique          | 12  | 1.200.00  | 72    |
| 14 | 178 | Moreno Zoila de           | 72  | 7.200.00  | 431   |
| 15 | 179 | Moreno Ruth S. De         | 20  | 2.000.00  | 117   |
| 16 | 180 | Moreta Manuel             | 37  | 3.700.00  | 225   |
| 17 | 181 | Moreta W. César           | 4   | 400.00    | 23    |
| 18 | 182 | Mortensen C. Antonio Ing. | 47  | 4.700.00  | 282   |
| 19 | 183 | Mortensen Ch. Ivonne      | 3   | 300.00    | 17    |
| 20 | 184 | Mortensesn Ch. José A.    | 127 | 12.700.00 | 761   |
| 21 | 185 | Mosquera Ana de           | 1   | 100.00    | 4     |
| 22 | 186 | Mosquera Alfonso          | 3   | 300.00    | 17    |
| 23 | 187 | Mosquera Augusto          | 1   | 100.00    | 8     |
| 24 | 188 | Mosquera Leonor de        | 1   | 100.00    | 8     |
| 25 | 189 | Narváez Sergio            | 8   | 800.00    | 51    |
| 26 | 190 | Navas Lida                | 8   | 800.00    | 47    |
| 27 | 191 | Noboa Miguel              | -   | --        | 1     |
| 28 | 192 | Noboa Vicente             | 11  | 1.100.00  | 68    |

|     |                         |       |            |       |
|-----|-------------------------|-------|------------|-------|
| 193 | Noroña Bertha de        | 56    | 5.600.00   | 338   |
| 194 | Ochoa Antonio           | 2     | 200.00     | 9     |
| 195 | Ortega Néstor           | 54    | 5.400.00   | 326   |
| 196 | Ortiz Laura             | 15    | 1.500.00   | 92    |
| 197 | Paguay Vicente          | 23    | 2.300.00   | 138   |
| 198 | Palacios María Elena    |       |            |       |
|     | D. de                   | 240   | 24.000.00  | 1.444 |
| 199 | Paredes Oswaldo         | 27    | 2.700.00   | 161   |
| 200 | Parra Vicente           | 1     | 100.00     | 4     |
| 201 | Pástor Aura Robalino    |       |            |       |
|     | de                      | 15    | 1.500.00   | 93    |
| 202 | Peña Julio              | 11    | 1.100.00   | 68    |
| 203 | Peñaherrera Héctor Ing. | 9     | 900.00     | 51    |
| 204 | Peñaherrera Germán J.   |       |            |       |
|     | Lcdo.                   | 27    | 2.700.00   | 162   |
| 205 | Pérez Arturo            | 34    | 3.400.00   | 205   |
| 206 | Pérez Elena Nelson de   | 590   | 59.000.00  | 3.541 |
| 207 | Pérez F. Virigilio      | 5     | 500.00     | 29    |
| 208 | Pérez F. Héctor E.      | 4     | 400.00     | 27    |
| 209 | Pérez Ch. Susana        | 9     | 900.00     | 54    |
| 210 | Pérez Ch. Martha A.     | 60    | 6.000.00   | 361   |
| 211 | Pérez Martha            | 1     | 100.00     | 8     |
| 212 | Pérez Elsie C. de       | 17    | 1.700.00   | 101   |
| 213 | Ponce M. Carlos Lcdo.   | 1.382 | 138.200.00 | 8.290 |
| 214 | Procontur S.A.          | 188   | 18.800.00  | 1.130 |
| 215 | Puente Mariana G. de    | 11    | 1.100.00   | 66    |
| 216 | Puente Lucía Vela de    | 3     | 300.00     | 17    |
| 217 | Puyol M. Ilse           | 9     | 900.00     | 55    |



NOTARIA  
CIMA SEGUNDA  
del  
Jaime Nalivos M.  
s. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

|    |                             |       |            |        |
|----|-----------------------------|-------|------------|--------|
| 1  | 218 Quintana Lastenia       | 32    | 3.200.00   | 193    |
| 2  | 219 Ramirez S. Raúl         | 2.236 | 223.600.00 | 13.414 |
| 3  | 220 Ramirez M. María An -   |       |            |        |
| 4  | gélica                      | 333   | 33.300.00  | 1.999  |
| 5  | 221 Ramirez M. Christian M. | 333   | 33.300.00  | 1.999  |
| 6  | 222 Ramirez M. Eduardo      | 333   | 33.300.00  | 1.999  |
| 7  | 223 Ramirez M. Fausto José  | 333   | 33.300.00  | 1.999  |
| 8  | 224 Ramirez S. Gastón Arq.  | 702   | 70.200.00  | 4.210  |
| 9  | 225 Ramirez Ana C. de       | 221   | 22.100.00  | 1.328  |
| 10 | 226 Ramirez C. Mónica Inés  | 221   | 22.100.00  | 1.328  |
| 11 | 227 Ramirez C. Rafael G.    | 221   | 22.100.00  | 1.328  |
| 12 | 228 Ramirez C. María Paula  | 67    | 6.700.00   | 399    |
| 13 | 229 Ramirez S. José Ing.    | 3.153 | 315.300.00 | 18.917 |
| 14 | 230 Ramirez U. Eulalia      | 131   | 13.100.00  | 785    |
| 15 | 231 Ramirez U. Ricardo      | 131   | 13.100.00  | 785    |
| 16 | 232 Ramirez U. Javier       | 108   | 10.800.00  | 650    |
| 17 | 233 Ramirez Ruth U. de      | 68    | 6.800.00   | 409    |
| 18 | 234 Ramirez Beatriz A. de   | 75    | 7.500.00   | 449    |
| 19 | 235 Rey B. María Fernanda   | 2     | 200.00     | 9      |
| 20 | 236 Rey B. Valeria          | 1     | 100.00     | 9      |
| 21 | 237 Rhor Jorge              | 7     | 700.00     | 42     |
| 22 | 238 Rivadeneira F. María    | 23    | 2.300.00   | 137    |
| 23 | 239 Rivas Y. Patricio Ing.  | 104   | 10.400.00  | 624    |
| 24 | 240 Rivas Blanca Y. de      | 415   | 41.500.00  | 2.491  |
| 25 | 241 Rivera Flario           | 4     | 400.00     | 23     |
| 26 | 242 Robalino A. Pamela      | 25    | 2.500.00   | 152    |
| 27 | 243 Rodman Fabiola C. de    | 828   | 82.800.00  | 4.967  |
| 28 | 244 Romero R. Martha        | 22    | 2.200.00   | 134    |

|     |                                    |       |            |        |
|-----|------------------------------------|-------|------------|--------|
| 245 | Romero C. Abraham ING.             | 307   | 30.700.00  | 1.845  |
| 246 | Romero V. Nelson Dr.               | 4     | 400.00     | 23     |
| 247 | Romoleroux Ximena V.de             | 24    | 2.400.00   | 141    |
| 248 | Romoleroux V. Ximena               | 5     | 500.00     | 31     |
| 249 | Romoleroux V. María del -          |       |            |        |
|     | Carmen                             | 6     | 600.00     | 35     |
| 250 | Ruiz Víctor                        | 1     | 100.00     | 6      |
| 251 | S.A.C. M.M. Jaramillo Ar -         |       |            |        |
|     | teaga ✓                            | 1.778 | 177.800.00 | 10.667 |
| 252 | Salazar Gladys de                  | 46    | 4.600.00   | 275    |
| 253 | Salinas Marcelo                    | 41    | 4.100.00   | 249    |
| 254 | Samaniego Manuel                   | -     |            | 1      |
| 255 | Sampedro Ángel                     | 9     | 900.00     | 54     |
| 256 | Sánchez Serafín Ingeniero          | 2     | 200.00     | 13     |
| 257 | Sánchez C. Manuel Ing.             | 98    | 9.800.00   | 589    |
| 258 | Sánchez Carlos                     | 1     | 100.00     | 6      |
| 259 | Sánchez Elisa                      | 9     | 900.00     | 54     |
| 260 | Sánchez Eduardo Ing.               | 6     | 600.00     | 36     |
| 261 | Serrano Aguilar Alejandro Dr.      | 140   | 14.000.00  | 840    |
| 262 | Silva A. Carmen                    | 615   | 61.500.00  | 3.691  |
| 263 | Silva Clímaco                      | 1     | 100.00     | 6      |
| 264 | Soria Vicente Dr.                  | 648   | 64.800.00  | 3.890  |
| 265 | Tamariz Guillermo Ing.             | 148   | 14.800.00  | 889    |
| 266 | Tamariz <sup>Te</sup> Esrefanía V. | 11    | 1.100.00   | 66     |
| 267 | Tapia Alfredo                      | 17    | 1.700.00   | 105    |
| 268 | Tapia Jaime                        | 2     | 200.00     | 12     |
| 269 | Terán Julio Ing.                   | 52    | 5.200.00   | 313    |
| 270 | Thormen María Luisa de             | 196   | 19.600.00  | 1.175  |



NOTARIA  
ICIMA SEGUNDA  
del  
Jaime Nollivos M.  
fs. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

|    |                              |       |            |       |
|----|------------------------------|-------|------------|-------|
| 1  | 271 Tixi Ascencio            | 6     | 600.00     | 35    |
| 2  | 272 Tomaselli R. Max         | 393   | 39.300.00  | 2.359 |
| 3  | 273 Touma Alicia Ch. de      | 53    | 5.300.00   | 319   |
| 4  | 274 Touma Ch. Ainy C.        | 15    | 1.500.00   | 89    |
| 5  | 275 Touma Ch. Dayana D.      | 15    | 1.500.00   | 93    |
| 6  | 276 Troya V. Galo            | 131   | 13.100.00  | 784   |
| 7  | 277 Troya V. Paúl A.         | 131   | 13.100.00  | 784   |
| 8  | 278 Troya V. María Lorena    | 130   | 13.000.00  | 784   |
| 9  | 279 Troya V. Roberto S.      | 131.  | 13.100.00  | 786   |
| 10 | 280 Troya T. Jaime           | 385   | 38.500.00  | 2.309 |
| 11 | 281 Troya P. Ivonne          | 119   | 11.900.00  | 714   |
| 12 | 282 Troya P. Nelson          | 119   | 11.900.00  | 713   |
| 13 | 283 Thur de Koos Pablo       | 1.116 | 111.600.00 | 6.693 |
| 14 | 284 Uribe A. Verónica        | 741   | 74.100.00  | 4.445 |
| 15 | 285 Uribe A. José Antonio    | 741   | 74.100.00  | 4.444 |
| 16 | 286 Uribe A. Ana María       | 750   | 75.000.00  | 4.503 |
| 17 | 287 Uribe A. María Soledad   | 741   | 74.100.00  | 4.445 |
| 18 | 288 Uribe A. Francisco José  | 740   | 74.000.00  | 4.440 |
| 19 | 289 Uribe L. Francisco       | 786   | 78.600.00  | 4.717 |
| 20 | 290 Uribe S. Carlos          | 261   | 26.100.00  | 1.566 |
| 21 | 291 Uribe S. María de las    |       |            |       |
| 22 | Mercedes                     | 260   | 26.000.00  | 1.564 |
| 23 | 292 Uribe S. Mónica          | 260   | 26.000.00  | 1.564 |
| 24 | 293 Vacas Lucía B. de        | 16    | 1.600.00   | 97    |
| 25 | 294 Vaca Elvia H. de         | 168   | 16.800.00  | 1.005 |
| 26 | 295 Valdivieso Ernesto       | 125   | 12.500.00  | 750   |
| 27 | 296 Valdivieso Ch. Ernesto   | 10    | 1.000.00   | 57    |
| 28 | 297 Valdivieso Ch. María del |       |            |       |

|   |                                     |     |            |       |
|---|-------------------------------------|-----|------------|-------|
| 1 | Rocio                               | 5   | 500.00     | 29    |
| 2 | 298 Valdivieso C. Eulalia Ch.de     | 23  | 2.300.00   | 138   |
| 3 | 299 Vallejo Guido                   | 5   | 500.00     | 29    |
| 4 | 300 Vallejo María Arcos de          | 101 | 10.100.00  | 608   |
| 5 | 301 Vallejo A. Andrés               | 93  | 9.300.00   | 557   |
| 6 | 302 Valdivieso Ch. Eulalia          | 8   | 800.00     | 49    |
| 7 | 303 Valdivieso Merino Luz María     | 1   | 100.00     | 6     |
| 8 | 304 Valdivieso Merino Alfredo       | 1   | 100.00     | 6     |
| 9 | 305 Vallejo A. Clemente             | 70  | 7.000.00   | 419   |
| 0 | 306 Vallejo L. Clemente Lcdo. 1.212 |     | 121.200.00 | 7.273 |
| 1 | 307 Vallejo L. Carlos               | 161 | 16.100.00  | 969   |
| 2 | 308 Vallejo L. Adolfo               | 5   | 500.00     | 31    |
| 3 | 309 Vallejo M. Laura                | 130 | 13.000.00  | 784   |
| 4 | 310 Vargas Angel                    | 26  | 2.600.00   | 160   |
| 5 | 311 Váscónez Francisco              | 9   | 900.00     | 53    |
| 6 | 312 Váscónez A. Olga                | 31  | 3.100.00   | 190   |
| 7 | 313 Vásquez A. Guillermo            | 662 | 66.200.00  | 3.976 |
| 8 | 314 Vega María                      | 12  | 1.200.00   | 72    |
| 9 | 315 Vega Gustavo                    | 35  | 3.500.00   | 213   |
| 0 | 316 Vega Ramón                      | 41  | 4.100.00   | 249   |
| 1 | 317 Velasteguí Humberto             | 31  | 3.100.00   | 190   |
| 2 | 318 Villacís Carmen                 | 9   | 900.00     | 54    |
| 3 | 319 Villacís Julia S. de            | 97  | 9.700.00   | 582   |
| 4 | 320 Villacís Silva César Anto-      |     |            |       |
| 5 | nio                                 | 10  | 1.000.00   | 60    |
| 6 | 321 Villacís Silva Rubén            | 1   | 100.00     | 6     |
| 7 | 322 Villacís Silva María Cpis-      |     |            |       |
| 8 | tina                                | 1   | 100.00     | 6     |



NOTARIA  
PÚBLICA SEGUNDA  
del  
Jaime Nollivos M.  
Is. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

|    |                                                                |                           |         |               |           |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------|
| 1  | 323                                                            | Villacís Silva Héctor     | 1       | 100.00        | 4         |
| 2  | 324                                                            | Villavicencio Olga        | 9       | 900.00        | 54        |
| 3  | 325                                                            | Viteri Piedad M. de       | 74      | 7.400.00      | 444       |
| 4  | 326                                                            | Viteri M. Lucía V.        | 3       | 300.00        | 18        |
| 5  | 327                                                            | Vizueta Pilar             | 2       | 200.00        | 12        |
| 6  | 328                                                            | Vizueta Esthela           | -       | -             | 2         |
| 7  | 329                                                            | Vollmer Luisa M. de       | 773     | 77.300.00     | 4.640     |
| 8  | 330                                                            | Vollmer Alberto J. Dr.    | 18.347  | 1'834.700.00  | 110.085   |
| 9  | 331                                                            | Vollmer Gustavo J. Dr.    | 18.347  | 1'834.700.00  | 110.085   |
| 10 | 332                                                            | Yambay Rosario            | 1       | 100.00        | 6         |
| 11 | 333                                                            | Yáñez Elba                | 5       | 500.00        | 31        |
| 12 | 334                                                            | Yucta Rosalía C. de       | 2       | 200.00        | 15        |
| 13 | 335                                                            | Yumiceba César            | 3       | 300.00        | 18        |
| 14 | 336                                                            | Zaldumbide Gladys Dra.    | 17      | 1.700.00      | 103       |
| 15 | 337                                                            | Zambrano C. José Olmedo   | 122     | 12.200.00     | 731       |
| 16 | 338                                                            | Zambrano C. María Cecilia | 122     | 12.200.00     | 732       |
| 17 | 339                                                            | Zúñiga Saúl               | 6       | 600.00        | 39        |
| 18 | 340                                                            | Zúñiga Ana Vásconez de    | 2       | 200.00        | 12        |
| 19 |                                                                |                           | 285.000 | 28'500.000.00 | 1'710.000 |
| 20 | C U A R T A : R E F O R M A D E E S T A T U T O S .- En        |                           |         |               |           |
| 21 | uso y ejercicio de las facultades de que se halla investido    |                           |         |               |           |
| 22 | y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria   |                           |         |               |           |
| 23 | de Accionistas , el doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez , en su  |                           |         |               |           |
| 24 | calidad de Presidente de C.A. Ecuatoriana de Cerámica , pro-   |                           |         |               |           |
| 25 | cede a reformar los artículos tercero y cuarto de los Estatu-  |                           |         |               |           |
| 26 | tos Sociales de la Compañía , para que en el futuro tengan el  |                           |         |               |           |
| 27 | siguiente texto .- "ARTICULO TERCERO - El Capital Social de    |                           |         |               |           |
| 28 | la Compañía es de ciento setenta y un millones de sucres , que |                           |         |               |           |

estará representado en un millón setecientos diez mil acciones

ordinarias y nominativas de cien sucres cada una " .- " AR-

TICULO CUARTO .- Las acciones serán numeradas del cero cero

cero cero uno al un millón setecientos diez mil , inclusive ,

y podrá emitirse títulos representativos de una o más accio-

nes , a solicitud del accionista .- Los títulos serán firma-

dos por el Presidente o por quien lo represente legalmente,

de conformidad con estos Estatutos Sociales , y por el un Miem

bro de la Junta Directiva que sea designado para esto por -

la misma Junta Directiva " .- Usted , señor Notario , se ser-

virá agregar las demás cláusulas de estilo , para la perfec-

ta validez de esta escritura .- ( H A S T A A Q U I L A

M I N U T A ) .- El compareciente ratifica la minuta inserta

la misma que se halla firmada por el doctor Gonzalo Chiriboga

Cordovez , con matrícula profesional número cuatrocientos se-

enta y ocho del Colegio de Abogados de Quito .- Para el o -

torgamiento de la presente escritura se observaron los pre-

ceptos legales del caso y leída que les fue al comparecien-

te por mí el Notario en unidad de acto , se ratifica y firma

conmigo el Notario de todo lo cual doy fé .- ( firmado )

Gonzalo Chiriboga Cordovez .- ( firmado ) el Notario doctor

Jaime Nalivos Maldonado .- D O C U M E N T O S H A B I L I

T A N T E S .- C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA .- ACTA número

treinta y ocho .- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS

TAS DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA CELEBRADA EL MARTES NUE

VE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTAY DOS .- En la ciudad

de Quito , capital de la República del Ecuador , el día de

hoy martes nueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos .

a las seis y cinco de la tarde, en las oficinas de la Compa-

ña situadas en la Avenida Colón número seiscientos noventa

y ocho, segundo piso del Edificio El Dorado de esta ciudad

se reunieron los siguientes accionistas de C.A. Ecuatoriana

de Cerámica:

Ing. Janos Magasrévy, representando a

Cerámica Carabobo C.A., sus 726.752 acciones

Dr. Gonzalo Chiriboga, representando sus 11.400 "

Dr. Enrique Arroyo D., representando sus 24.957 "

Sr. Francisco Uribe L., representando sus 3.931 "

Eco. Carlos Crespo S., representando sus 3.300 "

Srta. Carmen Silva A., representando sus 3.076 "

Sr. Ezequiel Granizo H., representando sus 1.825 "

Ing. Abraham Romero C., representando sus 1.538 "

Sr. José Cordovez Z., representando sus 3.895 "

Sr. Martín Chiriboga Ch., representando sus 1.828 "

Sr. Humberto Velástegui, representando sus 159 "

Sr. José Montoya, representando sus 50 "

Sra. Aida Lara, representando sus 17 "

Sr. Max Tomaselli, representando sus 1.966 "

Sr. Oswaldo Larrea, representando sus 292 "

Sr. Jaime Tapia, representando sus 10 "

Sra. Martha Ch. de Mancheno, representando sus 921 "

Y además representando a Juan Andrés Manche-

no sus 521 "

Y además representando a César A. Mancheno

sus 1.170 "

Y además representando a María del Carmen M.



NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA  
del

r. Jaime Nalivos M.  
Ifts. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 648  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

de Córdova

1.243 acciones

Y además representando a María Teresa

de Carle sus 534 acciones

TOTAL ACCIONES REPRESENTADAS: 789.385 acciones

Preside la sesión el doctor Gonzalo Chiriboga C., quien designa a la señorita Carmen Silva con carácter provisional para que, actuando de Secretaria, proceda a elaborar la lista de personas asistentes, con detalle de las acciones representadas. - De la lectura de dicha lista se establece que se encuentran representadas setecientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco acciones, sobre un total de un millón cuatrocientos veinte y cinco mil acciones, es decir, el cincuenta y cinco punto treinta y nueve por ciento del capital. - La Presidencia declara que existiendo quorum legal, queda instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y, con la aprobación de los asistentes, procede a ratificar a la señorita Carmen Silva como Secretaria de esta reunión. - Luego por Secretaría se da lectura a la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas que apareció publicada en el Diario El Comercio del diecinueve de febrero, veinte de febrero y nueve de marzo del año en curso, cuyo texto es el siguiente: "Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de C.A. Ecuatoriana de Cerámica. - La Junta Directiva de C.A. Ecuatoriana de Cerámica en uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales convoca a los señores accionistas y al Comisario, señor Ezequiel Granizo R., a la reunión de junta general extraordinaria, que se celebrará el



NOTARIA  
 ICIMA SEGUNDA  
 del  
 Jaime Nalivos M.  
 fs. 542220-521993  
 Edif. UCICA  
 10 de Agosto N° 645  
 4to. Piso  
 Quito - Ecuador

día martes nueve de marzo del año en curso, a partir de las  
 seis de la tarde, en las oficinas de la Compañía, situadas  
 en la Avenida Colón número seiscientos noventa y ocho, se -  
 gundo piso del edificio el Dorado, con el objeto de que di-  
 cha junta general conozca y resuelva sobre los siguientes -  
 asuntos: PRIMERO.- Informe de la junta directiva; SEGUNDO  
 Pago de un dividendo en efectivo con cargo a Reservas Volun-  
 tarias; y, TERCERO.- Aumento de capital y reforma de Esta-  
 tutos sociales de la Compañía.- Se encuentra a disposición  
 de los señores Accionistas el informe de labores y los Esta-  
 tutos Financieros.- Quito, a diecinueve de febrero de mil  
 novecientos ochenta y dos.- (firmado) doctor Gonzalo Chiri-  
 boga Cordovez.- Presidente.-" Se deja constancia de que  
 ha sido expresamente convocado el señor Ezequiel Granizo,  
 Comisario de la Empresa, quien se encuentra presente.- La  
 Presidencia procede a continuación a dar lectura al Informe  
 de la Junta Directiva a la Junta General Extraordinaria.-  
 Leído que fue el Informe y sus recomendaciones, a pedido -  
 del Ingeniero Janos Magasrévy y por unanimidad se lo aprueba  
 en su totalidad; esto es: "PRIMERA: El pago de un dividen-  
 do en efectivo equivalente al diez y ocho por ciento (inclu-  
 yendo en este porcentaje el crédito tributaria), sobre el  
 capital social actual de ciento cuarenta y dos millones qui-  
 nientos mil sucres; y, que se le haga con cargo a Reservas  
 de libre disposición y que para mayor abundamiento son todas  
 las acumuladas a Reservas Voluntarias, incluyendo las del -  
 ejercicio financiero de mil novecientos ochenta y uno, según  
 lo resuelto por la Junta General Ordinaria de Accionistas

reunidas en horas anteriores al día de hoy. - Y que se autorice expresamente al Presidente para que proceda al pago - de este dividendo de conformidad con las disponibilidades de la Compañía, con la aclaración de que el plazo máximo será hasta el treinta y uno de diciembre del año en curso; y,

SEGUNDA : Que se apruebe un aumento de Capital Social de -

veinte y ocho millones quinientos mil sucres, siguiendo el procedimiento que a continuación se expresa : a ) : Que se to-

me de la Reserva voluntaria disponible al momento de la ce-

lebración de la escritura pública de aumento de capital so-

cial, la suma de veinte y ocho millones quinientos mil su-

gres ; y, que con cargo a esa cantidad se emitan doscientos

ochenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cien

sucres cada una, numeradas de un millón cuatrocientos vein-

te y cinco mil uno a un millón setecientos diez mil, inclu-

sive ; b) Que estas doscientas ochenta y cinco mil acciones

sean repartidas entre los actuales poseedores de un millón

cuatrocientos veinte y cinco mil acciones existentes, de ma-

nera que cada una de ellos reciba el equivalente al veinte

por ciento de las acciones que posea a la fecha de celebra-

ción de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas ;

c) Que los Accionistas a quienes corresponda en este aumen-

to se reparta fracciones inferiores a cien su-

gres, procedan dentro del plazo perentorio de ocho días, a

partir de la fecha de esta Junta General Extraordinaria, a

negociar entre sí dichas Fracciones; y, que vencido dicho

plazo se autorice expresamente al Presidente de la Compañía

para que ofrezca las fracciones no negociadas a cualquier --



NOTARIA  
 PRIMERA SEGUNDA  
 del  
 Jaime Nalivos M.  
 No. 542220-521993  
 Edif. UCICA  
 10 de Agosto N° 648  
 4to. Piso  
 Quito - Ecuador

1 accionista nacional, poseedor de una fracción inferior a  
 2 cien sucres, ya que se trata de una capitalización efectuada  
 3 exclusivamente con cargo a Reservas Voluntarias y no a Reser-  
 4 va legal; d) Que se aprueba la reforma de los Artículos Ter-  
 5 cero y Cuarto de los Estatutos Sociales, para que en el fu-  
 6 turo tengan el siguiente texto: " Artículo Tercero. El capital  
 7 Social de la Compañía es de ciento setenta y un millones de  
 8 sucres, que estará representado en un millón setecientos diez  
 9 mil acciones ordinarias y nominativas, de cien sucres cada  
 10 una ". - " Artículo Cuarto. - Las acciones serán numeradas -  
 11 del cero cero cero cero uno al un millón setecientos diez mil  
 12 inclusive, y podrá emitirse títulos representativos de una  
 13 o más acciones, a solicitud del accionista. - Los títulos -  
 14 serán firmados por el Presidente o por quien lo represente -  
 15 legalmente, en conformidad con estos Estatutos Sociales y,  
 16 por un miembro de la Junta Directiva que sea designado para  
 17 esto por la misma Junta Directiva." ; y, e) Que luego de apro-  
 18 bado este aumento de Capital y la reforma de Estatutos Socie-  
 19 les arriba referidos, la Junta General Extraordinaria de -  
 20 Accionistas autorice expresamente al Presidente de la Compañía  
 21 para que obtenga la autorización correspondiente a la -  
 22 parte de la inversión subregional y extranjera, para que sus-  
 23 criba la escritura pública, solicite la aprobación, inscrip-  
 24 ción, publicación, protocolización y para que haga todos -  
 25 los gastos necesarios ". - Por no haber otro asunto que tratar  
 26 se declara terminada la sesión a las diecinueve horas y a pe-  
 27 dido de la Presidencia se designa al doctor Enrique Arroyo Del  
 28 gado y al señor Maz Tomaselli para que en el plazo de diez -

días aprueben y suscriban la presente acta, conjuntamente

con el Presidente y la suscrita Secretaria.- Leída que fue

el Acta el día quince de marzo de mil novecientos ochenta y

dos, a las diez de la mañana, ante el Presidente, los se-

ñores Delegados y la infrascrita Secretaria, aprueban el -

Acta y la suscriben.- (firmado) doctor Enrique Arroyo Del-

gado. Mandatario de la Junta.- (firmado) Señor Max Toma-

selli.- Mandatario de la Junta.- (firmado) doctor Gonzalo

Chiriboga Cordóvez. Presidente.- (firmado) Carmen Sil-

va Alava. Secretaria.- REPUBLICA DEL ECUADOR, MINISTERIO

DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION. Resolución Número

quinientos sesenta y siete.- El Subsecretario de Integración,

del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración.- VIS

TOS.- El Decreto Supremo número novecientos setenta y cuatro

de treinta de junio de mil novecientos setenta y uno, refor-

mado por Decreto número novecientos - A, de diez de noviembre

de mil novecientos setenta y seis; la Resolución número cua-

trocientos noventa y siete de trece de mayo de mil novecien-

tos ochenta y dos; y, EN USO de las facultades que le con-

fiere el Decreto número setecientos ochenta y nueve de once

de septiembre de mil novecientos setenta y cinco y el Decre-

to Ejecutivo número doscientos cuarenta y siete de veinte y

siete de agosto de mil novecientos ochenta y uno, R E S U E L

V E : SUSTITUIR el penúltimo párrafo de la Resolución número

cuatrocientos noventa y siete de trece de mayo de mil nove-

cientos ochenta y dos, por el siguiente: " Con este aumento

C.A. Ecuatoriana de Cerámica tendrá un capital social de -

ciento setenta y un millones de sucres el cual, en el veinte



NOTARIA  
CIMA SEGUNDA  
del  
Jaime Nalivos M.  
s. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

1 y tres punto setenta y dos por ciento constituye inversión  
2 extranjera directa y la diferencia pertenece a inversionis -  
3 tas nacionales y subregionales ; por tanto , mantiene la -  
4 calidad de empresa mixta en los términos del Régimen Común  
5 de Tratamiento a los Capitales Extranjeros .- RATIFICAR en  
6 lo demás , la Resolución número cuatrocientos noventa y sie-  
7 te de trece de mayo de mil novecientos ochenta y dos .- COMU  
8 NIQUESE .- Dado , en Quito , a tres de junio de mil novecien-  
9 tos ochenta y dos .- ( firmado ) Luis Salazar Jabamillo , -  
10 Subsecretario de Integración .- CERTIFICA : Es copia , lo -  
11 certifico ( firmado ) Ingeniero Comercial Luis F. Alvarez H.  
12 Dirección Nacional Administrativo Financiero del MICEI .-  
13 REPUBLICA DEL ECUADOR , MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO  
14 E INTEGRACION .- Resolución número cuatrocientos noventa y  
15 siete .- El Subsecretario de Integración del Ministerio de -  
16 Industrias . Comercio e Integración .- VISTOS el Decreto Su-  
17 premo número novecientos setenta y cuatro de treinta de ju -  
18 nio de mil novecientos setenta y uno , reformado por Decreto  
19 Supremo número novecientos - A de diez de noviembre de mil -  
20 novecientos setenta y seis , la solicitud y la documentación  
21 presentadas ; y , EN USO de las facultades que le confiere el  
22 Decreto Supremo número setecientos ochenta y nueve de once  
23 de septiembre de mil novecientos setenta y cinco ; y el De -  
24 creto Ejecutivo número doscientos cuarenta y siete de vein-  
25 te y siete de agosto de mil novecientos ochenta y uno , R E  
26 S U E L V E : AUTORIZAR a los inversionistas extranjeros -  
27 que se indica , para que inviertan en el aumento de capital  
28 que va a realizar la Compañía C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA,

con cargo a reserva voluntaria, conforme a lo resuelto por

la Junta General de Accionistas en sesión de nueve de marzo

de mil novecientos ochenta y dos :

| ACCIONISTA           | NACIONALIDAD | INVERSION      | CALIDAD DE LA INVERS. |
|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Cerámica Carabobo    |              |                |                       |
| C.A.                 | Venezolana   | S/. 14'535.000 | Subregional           |
| Equity Investments   |              |                |                       |
| Inc.                 | Panameña     | 1'179.600      | Extranjera            |
| Ana Vollmer de Es-   |              |                |                       |
| trada                | Venezolana   | 1'834.700      | "                     |
| Dr. Alberto J. Voll- |              |                |                       |
| mer                  | "            | 1'834.700      | "                     |
| Dr. Gustavo J. Voll- |              |                |                       |
| mer                  | "            | 1'834.700      | "                     |
| Luisa M. de Vollmer  | "            | 77.300         | "                     |
|                      | - SUMAN      | S/. 21'296.000 |                       |

Con este aumento C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA tendrá un capital social de ciento setenta y un millones de sucres, el cual, en el setenta y seis coma veinte y ocho por ciento constituye inversión extranjera directa, y la diferencia pertenece a inversionistas nacionales y subregionales, por lo tanto, mantiene la calidad de empresa extranjera en los términos del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros. - La inversionista Subregional CERAMICA CARABO BO C.A. y los inversionistas extranjeros nominados en esta Resolución, se obligan a registrar en el Banco Central del Ecuador las inversiones autorizadas, con el carácter de Subregional, la primera, y de extranjeras directas, las



NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA  
del

r. Jaime Nalivos M.  
fs. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

demás en el Banco Central del Ecuador, y a remitir a  
este Ministerio, una copia de dicho registro, O COMUNIQUESE  
Dado en Quito, a trece de mayo de mil novecientos ochenta  
y dos.- (firmado) Luis Salazar Jaramillo. Subsecretario  
de Integración.- CERTIFICO: Es copia, lo certifico.-  
(firmado) Ingeniero Comercial Luis F. Alvarez. Director  
Nacional Administrativo Financiero del MICEI.- REPUBLICA  
DEL ECUADOR.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- oficio nú-  
mero DJ - CA - ochenta y dos - cero cincuenta y tres trein-  
ta y cinco.- Quito, veinte y tres de junio de mil nove-  
cientos ochenta y dos.- Señor doctor Gonzalo Chiriboga C.  
C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA. Ciudad.- Señor doctor: En  
relación a su atento oficio EC - P - ciento noventa y cinco  
de quince de los corrientes, me cumple manifestarle que el  
Departamento a mi cargo no se encuentra inconveniente en que  
el representante legal de la Compañía eleve a escritura pú-  
blica el proyecto de minuta y más documentos aludidos en la  
comunicación de la referencia; sin embargo, de conformidad  
con lo indicado en el párrafo final del oficio número DJ -  
CA - ochenta y dos - cero treinta setenta y seis de veinte  
de abril anterior, debo advertirle que el Departamento de  
Compañías Anónimas se reserva el derecho de formular a dicha  
escritura las observaciones jurídicas que se desprendieren  
del respectivo informe de Inspección.- Muy atentamente,  
(firmado) doctor Rodrigo Burbano Bolaños. Jefe del Depar-  
tamento de Compañías Anónimas.- REPUBLICA DEL ECUADOR.-  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- Oficio número DJ - CA - o-  
chenta y dos cero treinta setenta y seis.- Quito, a veinte

de abril de mil novecientos ochenta y dos .- Señor doctor -

Gonzalo Chiriboga Cordovez . C.A. ECUATORIANO DE CERAMICA .

Presente .- Señor doctor : En relación al proyecto de minuta

y a la copia del acta que contienen el aumento de capital

.- y la consiguiente reforma de estatutos de la Compañía "C.A.

ECUATORIANA DE CERAMICA " : informo : PRIMERO .- Los señores

Alberto y Gustavo Vollmer , las señoras Ana Vollmer de Es -

trada y Luisa María de Vollmer , así como las compañías Equi -

ty Invesment Inc. y Cerámica Carabobo deberán recavar las -

respectivas autorizaciones del M.I.C.E.I. a fin de hacerlas

constar en la escritura que contenga los actos en trámite .-

SEGUNDO .- Se advierte que la escritura que contenga los -

actos en gestión debe incluir el número de la cédula tribu -

taria obtenida por la Compañía luego de que rindió la decla -

ración correspondiente al ejercicio económico último - pasa -

do .- La observación e indicación que anteceden se formulan

sin perjuicio de las que , en la parte económico - contable

pueda hacer la Dirección de Inspección y Análisis y de las -

que , como consecuencia del informe que reporte esa Dirección,

pueda , más adelante , comunicarle el Departamento a mi car -

go .- Atentamente , ( firmado ) doctor Rodrigo Burbano Bola -

ños ; Jefe del Departamento de Compañías Anónimas .- ECUATO

RIANA DE CERAMICA .- Quito , marzo trece mil novecientos o -

chenta y uno .- Señor doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez .-

Ciudad .- De mis consideraciones : Cúmpleme comunicarle que

la Junta Directiva de C.A. Ecuatoriana de Cerámica , en se -

sión celebrada en esta ciudad del día diez de los corrientes ,

designó unánimemente a usted , por el período de dos años .



NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA  
del  
r. Jaime Nolivos M.  
Hs. 542220-521993  
Edif. UCICA  
10 de Agosto N° 645  
4to. Piso  
Quito - Ecuador

1 para el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y para que , en  
2 consecuencia , tenga la representación judicial y extrajudi-  
3 cial que le otorgan los Estatutos Sociales de la Compañía ,  
4 constituida el veinte y dos de septiembre de mil novecientos  
5 sesenta ante el Notario del cantón Quito , doctor Cristóbal  
6 Guarderas L, e inscrita el veinte y siete de septiembre del  
7 mismo año bajo el número ciento setenta y cinco del Registro  
8 Mercantil .- Hago propicia la ocasión para expresarle mis -  
9 felicitaciones y reiterarle mis sentimientos de aprecio .-  
10 Muy atentamente . C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA = - ( firmado )  
11 Carmen Silva Alava . Secretaria del Directorio .- Acepto el  
12 nombramiento . ( firmado ) doctor Gonzalo Chiriboga Cordo-  
13 vez . Certifico que la firma precedente del doctor Gonzalo  
14 Chiriboga Cordovez es auténtica .- ( firmado ) Carmen Silva  
15 Alava . Secretaria del Directorio .- Con esta fecha queda -  
16 inscrito el presente documento bajo el número seiscientos -  
17 sesenta y dos del Registro de Nombramientos tomo ciento doce .  
18 Quito , a diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y -  
19 uno .- Registro Mercantil ( firmado ) ilegible El Registra-  
20 dor .- Es fiel compulsa del nombramiento que se halla agre-  
21 gado a mi registro de escrituras públicas como documento ha-  
22 bilitante , la confiero en Quito , a primero de julio de -  
23 mil novecientos ochenta y dos .- ( firmado ) el Notario doc-  
24 tor Jaime Nolivos Maldonado .-. TESTADO : se contiene en la  
25 minuta cuyo tenor literal , de, el, NO VALEN .- ENTRELINEAS:  
26 social, una .- VALEN .-

28 Se otorgó

ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA** **COPIA**

**CERTIFICADA**, en Quito, a seis de julio de mil novecientos ochenta y dos .-

*El Notario,*  
*Jaime Nativos Maldonado*

Dr. Jaime Nativos Maldonado  
**NOTARIA**  
**DECIMA SEGUNDA**  
**QUITO - ECUADOR**

**RAZON :-** A petición de parte interesada y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo de la Resolución número : 11725, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública de aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA", celebrada ante mí, el 1 de julio de 1.982, de la aprobación de la misma que por la presente Resolución hace la Superintendencia de Compañías

Quito, a 28 de julio de 1.982

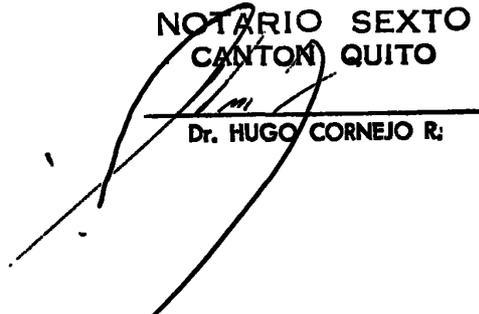
**DR. JAIME NATIVOS MALDONADO.**

**NOTARIO DECIMO SEGUNDO.**

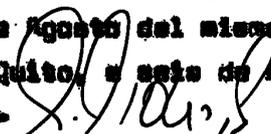
Dr. Jaime Nativos Maldonado  
**NOTARIA**  
**DECIMA SEGUNDA**  
Quito - Ecuador

RAZON:- Tome nota al marge de la matriz de 22 de Septiembre de 1.960, de la aprobación por parte del señor Intendente de Compañías, mediante Resolución No. 11725 de 23 de Julio de 1.982 del aumento de capital y reforma de estatutos de C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA, constantes en la presente escritura.- Quito, a tres de Agosto de mil novecientos ochenta y dos.

NOTARIO SEXTO  
CANTÓN QUITO

  
Dr. HUGO CORNEJO R.

Con este fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número once mil setecientos veinte y cinco, de la señora Superintendente de Compañías, de 23 de Julio de mil novecientos ochenta y dos, bajo el número 170 del Registro Industrial, tomo 14.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de "C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA", otorgada el 1 de Julio de 1982, ante el Notario Décimo Segundo de este Cantón, Dr. Jaime Nalivas.- Se tomó nota el margen de la inscripción número 175 de 27 de Sept. de 1960, a fo. 335 del Registro Mercantil, tomo 91.- Se da cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. Cuarto y quinto 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 13686.- Quito, a tres de Agosto de mil novecientos ochenta y dos.- EL REGISTRADOR.-

  
Dr. Gustavo García Banderas  
REGISTRADOR MERCANTIL

