

3

8

10

11

12

13

14

18

1/4

18

19

20

21

22

25

26

27

OTARIA
IMA SEGUNDA
del
Jaime Nolivos M.
eléf. Nº 521-893
acto de Justicia
QUITO

TORMA DE ESTATUTOS"

CAUN OTOMOA LA COMPANIA " PERME

S. A. ".-

CAPITAL: # 2'800,000,00 AUXERTO: # 7'200,000,00

En la ciudad de San Francisco de Cuito . Capital de la Repúbli ce del Scuador, a a u e v e (9) de A b v i l de mil nevecion tos setenta y seis , ante af el Metario Déciso Begando de dete Canton , dector Jaime Patricio Welivon Maldonado , comparece t Al meder den León Flanknagura Bochman , de estado elvil cacedo , a nembre y en representación de la Compañía " Fitez 8. A" en su calidad de Gerente General , y como tal representante legal de dicha Entidad , debidumento autorizado pare este efec te por la Junta General Extraordinaria de Accidatatas de dieba Yempania , nemo mei no desprende de los decumentes habilitanper que en comis se acompañas .- El compareciente en enueteria no , mayor de eded , demiciliado en éste Canton , legalmente capaces, a quienes conosco, de que doy fe , y me presenta par ra que eleve a escritura pública la elguiente de Ausonto de Ca pital y Reforma de Catatutos , que se contienen en la Manta, cayo temer literalmente transcrito dice lo siguiente : " B E ... NOTARIO .- Birvase extender en su Registre de Rehor critures Públicas , une de sumento de capital y reforma de cotatutos , del tener signiente : Comparece el señer León Pionim gura Hochman , en su calidad de Gerente de la Cangalla . Pitex 5. A. T. como lo meredita el Mombramiento debidamente ima

crito que se adjunty como documento habilitante . y en regre-

wentuelde de diche Companie, en complimiento de la resuelto y ordenado , por la Junta General Extraordinaria de Accionis-2 tes , duya copia del Acta respectiva , se agrega , procede a la celebración del acto escriturario de aumente de capital y referma de cetatutos de la Compadía e la que representa , de 8 conformidad con los antecedentes y cléucules que , a continue-6 ción se indican : A n t c c c d c n t c c -- Por cocriture pi blica , otengada es esta ciudad de Quito , el cuatro de Febre-8 ro de mil novecientos sesente y cuntro , ente el Meterie que fué dector Classo del Poso , se constituye la Compañía Aninima "Pi 10 tex 5. A. " , con un capital de seiscientes mil suerve (# 600, 11 000,00) .- Mediante escritura pública , etorgada asimiese en 12 esta ciudad de Quito, el dies de Julio de mil nevecientos se-13 tenta y don , ante el Notario Dontos Jaine Halives Haldenado . se procedo a convalidar el acto y escritura anteriormente sea 15 cloneda , a la referen integral de sus estatutos y a cunentar 16 el espital secial, con le sume de dos millenes descientes mil 17 sucres, con lo que, al capital total de la Compañía, queda 18 determinado en la suma de dos millones echocientes mil sucres 19 (S 2'800.000,00) .- Sa Junta General Extraordinaria de Secios , efectuada el veinte de Febrero del año en careo de mil 21 novecientes setenta y seis , se resulte amontar el capital social , cen la suma de siste millense dessientes mil sucres 23 (\$ 7'200,000,00), que ne museribe y se paga de conformidad 24 con el detalle constante en el Acta de diche facta , e sea , espitalisando reservas , apertando utilidades y con los apertes que , tanto los mosios enterieros , quienes dejen constan-27 cia de su remnaia a su derecho de preferencia , como con las

连续水体 计电影 eletta ita, Autt.

Section 1 . venak 33 190 BHX 14 13 stage to be beginned

20

22

25

26

· 👰

OTABIA

**MMA SEGUNDA

del

Jaime Nolivos M.
eléf. Nº 521-993
lacio de Justicia

QUITO

10

11

13

/15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

sportaciones que haces los marvos secios simitidos , justi to para el mamento de capital , tode lo cual consta del Acta aludida y que se agraga , como documento habilitante .- En en ta misma Janta se ordene al Gerente para que procede a labelg bración de la presente escritura , para lo cual se ha obtenido provimento la Autorisación respectiva del Ministerio de Industrias . Comercio e integración , pera la inversión de es pitales de propiedad de los socios nuevos que se indican es el Acte , seheres Jack Miller Goor y Bilvin de Miller , de masiomalidud morteamaricana el primero y abilene la segunda . Sicado los demás accionistas de macionalidad ocuatoriama .- Previos entre unteredentes , al comparenteste , un ajercicio 40 la representación y facultades que tiene , setipula t P R I -M & R A .- 11 softer loon Plenknagura Hochman . a membre y en representación de la Companía " Pitez D. A. " , dente cumplimiento e lo erdenado en la Junta Ceneral Estraordinaria de Accionistas . efectuada el veinte de Febrero del presente ade de clara que procede a elevar o sea a aumentar el capital secial y reforme de Satatutos , de conformidad con las estipulaciones y eldneuhas que eignen .- S e g u n d a .- De confermidat con las resoluciones adoptadas por la Juata Coneral Extraordinària mencionada en la Cléunula que antecede , el comparecionte doclara que se aumenta el capital social de la Compañía . sea la suma de siste millomen descientes mil sucres (# 7°200.000. oo) , do tal memora que , coa con aumento , al capital fotal de la Compaile seré el de dies millones de sucres (# 10'000. 000,00)., representado por diem mil mociondo de mil musros es

da una , según la reforma respectiva de los Sat**atutos que se**

fendes de reserva	s as Th combe	DIA COR	arantes es	100 111)FOE 94
putados hasta mil	estantes est	setest	e y oustro	y 00a 1	a rese
va legal correspo	im s etnetom	l novee	ientos est	ente y	daes ;
oon les utilidads	enbinatdo es	en el e	jeralala ed	oondate	ta ob (
moveciontes setes	ita y cinco y	often a	ateriores (date ,	tedo
esto en properciá	ie a las acci	oses qu	o tiono coé	la cock	
con la aportación	de los amer	inon noni	onistas sei	Sores de	iok Mi
ller Geor y 311vi	a de Miller	, edmit	1400 0000 1	balos ,	en la
Junta Seneral of					
cientos setente y			3		
1					
de conformidad es	n lo que con	eta eta	tétionen te	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6684 5.0
formulade al resp	ecto y que e	in in a	gulento : j	1111	I e.
acciorista, capi	YAL MITERIOR		al Busurite	/ 1000	PWRTO
		/ GAPIT	al Buscrite	•	
LHON PINNEL # 2		/ GAPIT		•	
LHON PINNEL # 2		# 2'			0.500,
ACCIONISTA: CAPI LEON PINNEL # 1 GURA HOOMAN SILVIA DE NI LEER		# 2'	279.090,ee		•
LEGH PIRHEHA # 2 GURA HOOMAN GILVIA DR HI		/ GAPT?	279.090,ee	* 31:	0.500,
LEGR PIRHELA # 2 OURA HOOMMAN OURA DR MI LLER		/ GAPT?	270,000,00 420,000,00	* 31:	96.500,
LEGN PIRNENA # 2 OURA NOOMAN SILVIA DE NI LLER LAGE_RILLER		/ GAPT?	270,000,00 420,000,00	* 31:	0.500, 36.500
LEGS PIRNERA S 2 GURA MOCHMAN ELLVIA DR MI LLER LAGE RILLER GORR		/ GAPT?	279.000,00 420.000,00	* 31:	96.300 45.000
LEGS PIENERA S 2 GURA MOCHMAN LLER LAGE RILLER GORR ET BAIR PIENE	1770,040.00	/ GAPT?	279,000,00 420,000,00	* 31:	96.300 96.300
LEGN PIRNEHA # 2 GURA MOCHMAN SILVIA DR MI LLER AAGE_MILLER GONR SI BAIR ZIRBE MAGURA OVIES *	1770,040.00	/ GAPT?	279,000,00 420,000,00	* 31:	36.300, 36.300, 43.000
LEGE PIENERA # 2 GURA MOCHMAN SILVIA DR MI LLER LAGE RILLER GORR SERAIN PIENE MOISES PIENE	10,000,00	/ GAPT?	279,000,00 420,000,00	* 31:	36.300, 36.300, 43.000
LEGN PIRNENA # 2 GURA MOCHMAN SILVIA DR MI LLER JAGE MILLER GORR SERAIM PIRNE MAGURA OVIES MOISES PIRK MAGURA HOOMMAN.	10,000,00	/ GAPT?	279,000,00 420,000,00	* 31:	96.500,

And HALLY AND TORKER AND I IN A Secretary Course

although of spend

##dit

FOTABIA IMA SEGUNDA del Jaime Nolivos M. elef. Nº 521-993 lacto de Justicia QUITO

er en skriger ek	CAPITAL			SUSCIA-	CAPITAL
• 13 <u>11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11</u>	COMP.DE			TO.	
and the significant	CRED.				
LICH DIES	\$ 66,025	1'790.635	352,84	0	5'040.000
HAGURA HOCH					
MAN.			·		
SILVIA DE MI	1'500.00	3		1'573.500	41419.000
LUR.					
FACE HILLIE				245.000	49000
OORR.					
SPRAIN PIEM		7.716	1.284	<u></u>	20.000
MAGURA ONBS.	Name and a	<u> </u>			
NOLUES PIEM		7.726	1.284		30,000
MAGURA BOOK			. F		
MAN.	**************************************				
DEBJANIN PI	236	7.716	1.284		
MAGURA ÖVIN					
\$1.1	366.025 M	*823.783 8	756.692	\$1.878.200	470,000°00
For consign	lente , le	e accionis	ten notu	ales de le	Composión ,
sen les per	cons que	oonstan on	el cued	ro que ante	anda . y qi
suscriben e	l aumento	del capita	1 , en l	a forma sia	miento i -
León Pienkm	ngura Roch	een suseri	be doe a	illenes des	cientes so
	5		esseta s	11 autotoni	20 404754
tenta mil o	actes , qu	in bentakt a a		the American was a	

seiscientos treinta y cinco sucres en utilidades y trescientes

27

28

cinquente y des mil cohecientes cuercate aucres , con reservos .- Senera filvia de Miller , suscribe : quatro millenos 2 custrocientes dies mil sucres , que page : va millón trescien 3 tos treinte y seis mil quinientes sucres , en numererio , un millen quinientos mil serves , sediante componención de estil-8 tos ,y , un millón quinientos setenta y tres mil quinientes sueros a pagaree en el placo de un año .- El meder Jack Miller 7 Goer , suscribe controdentes novembe all sucres , que peca t 8 desciontos cuarente y minos mil sucres , en numerario , y desclestes cuarenta y cinco mil sucres que pagerá dentre de ma 10 odinamu wolo - 21 centr Efrala Pleanagure Ocios ... ele cu el capita 11 dies mil sucres y que page i un mil sucres en augererio , sie-12 to mil setocientos dies y seis sucres con utilidades . Y un mil 13 descientes schente y custro sucres con recerves .- 21 moler -14 Moisde Pienknegura Hochman suscribe dies mil sucres , y que -15 paga : un mil sucres en munorario , siete mil setecientes dien 16 y seis sucres con utilidades . y un mil desciontes cobacte y 17 ouatro sucres , con reservas .- Wi medor Benjamin Pickengura 18 Ovice , suscribe dies mil sucres , y que page : un mil sucres : 19 on autorazio , cieto mil metocientos dies y meis «gerus con u-20 tilideden , y un mil donciontos ochente y cuetro sucreo , con 21 reserves .- Sete aumente de capital , caté representado por an 22 elones del valor de mil sucres cada una .- TEBUERA.-23 So peferman los estatutes de la Cempañía , cometantes de la 24 escritura pública celebrada el dies de Julio de mil mevenientes 25 outente y des , en la signieste ferma : a) - Bl Articulo Rez 26 cero, dirá : " San mostanistas los señeres León Fientangure 27 Hochman , Moisés Pienkangura Hochman , Míraín Pienkagura Oriot

CONTRACT WHIPP

STEP OF SHE

· 👜

V O T A R I A
DIMA SEGUNDA
del
Jaime Nolivos M.
telsf. Nº 521-993
dacio de Justicia
Q U I T O

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Benjamin Pienknagura Ovice , Jack Miller door y Silvin de Mi ller " ; b) .- Bo el Articulo Quinto , en dence dice " tontrá la duración de veinte abox ", dira's " tendrá la duración de cincuenta shoe " : c) .- En el articulo -exte . en dende dice : " el Capital de la Compañía en de dos millenes comecientos mil sucres " , dirá : " 81 Capital de la Compañía es de diem millemes de sucres ", dividido en dies mil medienes ordinaries y nominatifus de un mil sucres onda una " . A fin Articulo Septimo , dirá: " Al capital ao halla munorito o to la siguiente forma : Loon Plonkmagura Hoonman , class misllones suarenta mil sucres , equivalente a cinco mil cuarenta scoiones : Milvin de Miller , cuntro millones sustrociontes dies mil suores , equivalente a quatro mil quatrecientes dies acciones: Jack Miller., custroclentes noventa mil sucres am quivalentes a custrociontes novemba acciones ; Efrais Picale nagara Ovies , veinte all sucres , equivalente a veinte socienes ; Moisés Pienknegura Nochman , veinte mil sueres , Medivelentes a veinte acciones , y Benjamia Pienkangura Ovies , veinte mil sucres , equivalentes a veinte mociones .- Tecas lim t culo Vigérimo Séptimo (27), en dende dice : " Se compand de Presidente , Corente , dos Vocales " , dirá : " Presidente ... Articulo Vigizino Cotevo , en donde dice : " Pere un periodo de un alle " , dirá " Para un período de dos años " ; g) ... En el articulo Cuedragénias Tercero, en dende dice ; * Sout el primer explexes del derente , se afadira " con tedos los deberee y stribuciones que entablecen los Estatutos de la Mondodel

1100 Giu A R T A .- Como comecomente de les reformes que se memcionen en la cléusula que entecede , queden vigentes tedas las disposiciones de los istatutos de la Compañía , que mo bablo-3 rem mide references e combindes por las resoluciones eleptodes en la Junta General Extraordinavia de Accionistas , de veinte 5 de Pebrero del año en ourse .- Q U I H T A .- Tedes les gastes 6 ome demando la colobración de esta escritura , hasta su inseripción, serán de cuenta de la Compañía .- 8 8 I T A .- 31 compareciente se afirma y ratifica , a nombre de su representada , en todgo y oude una de las partes y estipulaciones can 10 tantes en:el presente imetrumento,, per ser etergalas en segu-11 ridad de los dereches e intereses de la Compañía , dejando -12 constancia de que las valores que constan como pagados , por 13 la succripción del pesento de espital , se ballas en poder de 14 la Compañía .- Usted . seller Metario . se servirá agreger las 18 domás elámentes de estilo , necesarios para la validos y ofi-16 cacia de cuta clase de actes y center las resones respectivas, 17 que ordena la Ley .- (Hasta aquí la Minuta) .- %1 comparectos 18 te ratifica la minuta inverta , la minua que está firmade per 19 el Doctor Homero Procho , Abagado , con matricula prefesional 20 del Colegio de Abegados de Cuito minero setenta y uno. Para el 21 storgamiento de la presente escriture se observaren les presep-22 tos legales del ceso, y leida que le fué al compareclente per 23 af al Motario , on united do soto , so ratifica y firma commi-24 go of Metario . De tode le cami dey fe.- firmado). Sr. León 25 Pienknagare Mochman .- El Motario : firmedo). Doctor Jaime -26 -IV " NOLLER : MINTLITANI .- DOMESTO - PI-27

TEX " S. A. .- Quite , a veinte de l'ebrero de mil movecientes

。自己认为自己在AM系

as and engine

2000 1000 3700

auco

setente y sels .- SEEGH LEGH PIERRIAGURA HOCHMAN .- U 1 40 604 4.6



3

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

N O T A R I A
CCIMA SEGUNDA
del

. Jaime Nolivos M.
Telef. Nº 521-993
'stacto de Justicia
Q U I T O

De min consideraciones : Ne es grato comuniour a usted . que « en la Junta General Extraordinarias de Accionistas PITEX S.A., de fechs de hoy . se tuvo el meierto de nombrar a usted .como Gerento Comeral de la Compadía , para el período de dos años debiendo según los betatutos , ejercer la representación judicial , legal y extrajudicial de la Compañía , con las atribucloses determinades en la Ley , es los Satatutos de la Compaale , que fuero constituide , mediante escriture públice , otorgada el cuatro de Febrero de mil novecientos secente y cua tro . ante el Motaria Doctor Claedo del Poso . la que fuire convalidada . mediante escriture pública otorgada el dies de Julio de mil movecientos metenta y don . mate el Notario Dector Jaime Holivon Maldonado , en la que se hace , además , la Reforma integral de los dataturos , escritura inscrita da el Registro Mercantil el dos de Pebrero de mil novecientos estente y tres .- Particular que some grato comusicar a ustof spai re los figos concimulentes : May Atrabasente : firmedo). Sile via de Miller ., Presidente .- Yó , leda Pienkangara Mechaga declaro que acepto el Hembradiento becho a mi favor y prometo desempeñarlo fiel y legalmente .- Cuito , a veinte de Petrore se mil novecientes estente y seis .- Sirendo). León-Bienhagure Mochaes .. Gerante General .- Con esta feebe quede imperito el presente documento bajo el minero seincientos setente y seis del Registro de Mombramicatos , Nomo ciento 510to . Unito, a siste de Abril de mil nevecientos ententa y mois .- La Regia tradora : firmedo). Jooters Fieded O. Gálves (hay wa sello del Registro Mercant(1) .- P I T & X B. A .- ACTA MUMERO -

VEINTR (Nº 20) .- ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE First S. A. - En la siuded de Quito , hoy viernes veinte de Fa brero de mil novecientos setenta y neis , siendo las dies de 3 la mañana , en el local de la Mapresa , de la calle Guayacuil un mil desciontes cuarenta y des , previa convecatoria telefémica y de conformidad con el Artículo descientos setenta y -6 tres de la key de Companias vigente , se constituyen los seelos accionistas de Fitex S. A., bejo la Presidencia del señor 8 Jord Lever Hes . en Junta General Extraordinaria de Accionistas , para tratar el siguiente Orden del Dias y que conocide 10 per les consurrentes , es aprobado por unanimidad .- Consurren 11 también en calidad de invitados los señores Jack Miller Geer 12 y Bilvin de Miller , que fueran aceptados como nuevos accienia 13 tas para efecto del Ausento de Capital .- O R D E H D I A .- UNO) .- Nombremiento de Presidente . Gerente Gene-15 ral , Subgerente , dos Vesales y Cominario .- DOS) .- Fije-16 eión de Sueldes a ejecutivos .- TRES) .- Ausento de capital 17 a dies millemes de sucres con execripción mediante capitalisa 18 ción de Reservas pretéritas , utilidades no distribuídas bas-19 ta mil novecientos setenta y cines y aportaciones .- GUATRO).-20 Referen a les Estatutes de la Compañía .- CINCO) .- Penemeias 21 de los socios .- La Presidencia instala la seción , notuendo 22 de Scoretario el Gerente General de la Compañía , a quien la 23 Procidencia colicita constate la asistencia del capital pagado: 24 se constata que está presente el ciento por ciento del capital 25 pagado , por lo que la Junta se declara legalmente constituída, 26 siendo los socios los siguientes : José Leser Hes , Leén Pionk 27 negura Hochman , Efrain Pienkaegura Outes y Benjamin Pienkaegu

Tree Garage

-6-



3

7

8

Ω

10

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

N O T A R I A

CIMA SEGUNDA
del

Jaime Nolivos M.
Teléf. Nº 521-993
'zlacio de Justicia
Q U I T O

El señor Jenjaelo Pienknegura Swies mosiona en el sentido de que se le permite augerir les nombres pare les dignidades que hoy deben ser mombrados ejecutivos de la Compalia , proponiondo en la siguiente forma : Para Presidente la meñora dilvia de Miller; para Gerente General , deflor León Flenkagara Mechman , para Subgereste , senor Jack Miller Coer , para Vocales senores Afrein Plenkassura Svies y Moisée Plenkassura Hockien y pare Comiserio , la solore Embiole Petido de Valladares ... Hace motar que no existe prohibición para que coupen las digaldades personas que , aía mo sean socios o accionistas , ya que mada se dice al respecto en los intatutos .- La meción es apayada por el neder José Leser des y una vez puesta en candi dereción , es aprobada , por lo que la Presidencia erdena se proceda a votación de la monión . La que os aprobada por unasi midad . declarandose a los nominados legalmente elegidos para los respectivos cargos para los cuales han sido candidationdos Los elegidos durarán dos eños en el ejercicio de esa cargos y hanta cuando legalmente fueren euspendidos , caso de no ser reclegidos .- La Presidencia ordena a Secretaria que . en el memor tiempo posible , se extiendam los respectives nombranie tod y al nor aceptados , we proceda a su inscripción en el llegietro Moromatil .- 8 2 0 U N D 6) .- ARREGE PARA LOS ESE-CUTIVOS DE LA EMPRESA .- La Presidencia haces lest el seguado punto del Orden del l'Is a tratarse en esta seción y de innedia to el señor Efraín Pienknagura Ovies eleva a moción , siempre que enquentre appo . menifentando que dede el intenso trabajo que deben realizar les ejeautives de la Competie propose las

ra Outes .- PRIMER BOD .- NOMBERMINATO AS DINCOMPANIES ?

guientes determinaciones de sueldos : Presidente de la Compa-Ala , ad-honorem , teniendo esle derecho a les gastes de re-2 presentación que la asigna la ley de Impuesto a la hanta 3 gente ; Gerente General , un sueldo mensual de estores mil sucres : Eubgerente , un sueldo mensual de ence mil quinientos * sucres : Comicario , tres sil sucres unuales en concepto de la goraries .- Seta moción es apoyada por el señor Benjamín Pienk magura Úvica y puesta a consideración , es excenta por unani-8 mided .- T B R C B R C) .- AUMENTO DB CAPITAL .- Pide la polabra al señor león Pienknagura Hochman y dice : en vista 10 la mecesidad de conter con mayores recursos , propongo que el 11 capital de la Compañía se aumente hasta la suma de dica millo-12 nos de sucres , para un mojor desenvolvimiento de la Empresa. 13 dadas las circunstancias económicas del mundo y como respalde 14 para qualquier préstamo futuro que deseames obtener para am-15 plier agestre depanded industrial y comercial .- "se eumente 10 de capital que es por la suma de siete millones descientes mil 17 sacres (% 7'200.000, so) se hará es la siguiente forma : con 18 las remervan constantes on los libros hasta mil novecientos se-19 tenta y quatro y con la reserva legal correspondiente a mil 20 novecientos setenta y cince ; con las utilidades ebtenidas en 21 el ejercicio de mil novecientos setenta y cinco y años enterio-22 res a éste , todo ónto en proporción a las acciones que tiene 23 esta socio ; la aporteción de les aucres cocionistas coñeres 24 Jack Miller Goor y Silvia de Miller, admitidos como tales, 25

en la Junte General efectuada el lumes veinte y ceho de Abril

do mil novemientos setente y cinco , según consta del Acta rec-

pectiva .- Sata moción os apoyada por los menores Efrala y Bea

26

27

NOTABIA ICIMA SEGUNDA ; Jaime Nolivos M. Telef. Nº 521-993 adacio de Justicia QUITO

GUJÚU. jamin Pienkangare Owice y puesta en comeideración en aprobada por unamimidad , dejando constancia los secios que renmacian a su derecho de preferencia .- Ma esta niema Junta se precede a 3 baser los edicules numéricos , se resuelve bacer el manate de capital de conformidad y detalle que consta del condre signio te , que es parte de esta Acta .- Per tento , de conformidat con el cuadro adjunto, se suscribe el aumente y se le pues ej gda of detalle ahf constante .- P I I " ACCIONISTA / CAPITAL AM / CAPITAL / MUNISTARIO/. CAUGRINGO CA-9 SUBURITO PITAL COMP. TERIOR. 10 DE CHED. 11 LEGE PIREL # 2,770.000 # 2,270.000 60.500 66.025 BACURA HOOM HAN. 14 SILVIA DA -£ 1,500.000 * 4,410.000 1,336.500 15 MILLE 490.000 245.000 JACK MILLER 17 OURR. 18 10.000 10.000 EFRAIN PICE 1.0000 19 HASURA OWIRS. 20 HOLIES PIREK-10.000 10.000 1.000 21 MAUDEA BOOK 22 MAN. 23 BESTAKIN PISK 10.000 1.000 10.000 24 BAUURA OWIKE. 25 7,200.000 1,645.000 1.566.025 2.800.000 26 LEGE PIENKEL PAGADO UTI / REGERVAS / JAPI AL SUI / MUSTO CA-27 LIDAD. GURA HOCHMAN C. ITO. FITAL.

	1,790.635,00 #		5,040.000,00
HADURA BOCK			
KAN.			
SITAIV BE -		2.1	773.500 4,410.000,00
Miller,			
SACK KILLER			245.000 490.000,00
OOFR.			
EFRAID PIEEE-	7.726,00 "	1.884	20.000,
RADUBA OVINS.			and the second s
NOISES PILER-			
NAGURA MOCIL-	7,726,00 "	1,294	29.000,00
XM.			
BENJAMIN PINS	K 7.716	1,264	20,000,00
MAGULA ONING			
	1,60.5.765,00 "	756.692 1	,e18,500 10,000.000,4
	REFORMAS A L	OS ESTATUTO	. Alb. 500 lo. 000.000.4 B DE LA COMPAÑIA I a que para que los fi
sellor Leda Pi	REFORMAS A L cakaegura Monhae	OS SERVICES ED	DE LA COMPAÑÍA I
sellor Jeén 21 tatutos estén	REFORKAS A L enknegure Moches de sousrés con	OS #STATUTO n memifiest la resolució	S DE LA COMPAÑÍA I
tatutos estén	REFORMAS A L enkangura Hoshma de nomerão con enidades de la C	OS #SPATUNOS h memificate la resolució copelifa , de	o de la compañía I a que para que los se fa de numento de capi
tatutos están tal y las seo mas a los Est	REFORMAS A L cakangura Montas de nomerão con caldedes de la C stutos , las mis	OS #SPATUROS n menificate le recolucie copelie , de	s DE LA COMPAÑIA I a que para que les de fa de sumente de capi eben realisarse sefer
tatutos estén tal y las aso mas a los Est T y s a , dir	REFORMAS A Les manuels de nouvrée con caldedos de la Catutos , les missés de la Catutos , les missés de la Catutos , les missés de la Catutos de la Catuto de la C	OS #SPATUTOS n memificati la resolució compañía , de mas que sem istas de la	S DE LA COMPAÑIA I a que para que los Se fa de numento de capi bea realizares refer fa : A 7 t f e a l e
tatutos cetén tal y las aso mas a los Est T o s , dir res Leós Pies	REFORMAS A L enkangura Honhan de nomerio con enidades de la C atutos , las mis d : " Son cocion khagura Honhan	OS #SPATUTOS A memificati la recelució capalifa , de mas que ser Letas de la , Meisée Fie	o DE LA COMPAÑIA I a que para que los Se fa de sumente de capi ben realisares sefer fa : A y t f e a l e Compañía : Les seño-
tatutos están tal y las seo mas a los Est T y s s , dir res León Pien frafa Plenkas	REFORMAS A L cakangura Monhan de nomerio con anidedes de la C atutos , las mis d : " Son accion knagura Monhan gura Guios , Ron	OS ESPATUTOS A memificati La resoluci compañía , de mas que ser Lotas de la , Meisés Fi	S DE LA COMPAÑIA I A que para que les Se fa de sumente de cept ben realisarse sefer fa : A 7 t f e u l e Compañía : Les señe- paksagura Nochman "S-
tatutos están tal y las aso mas a los Est T r s s , dir res leda Pien frafa Pienkas lley Goor y 3	REFORMAS A Les manuels de nomero con caldedes de la Cantagura de la Cantagu	OS METATUROS A memificati La resoluci Competia , de Mos que ser Lotes de la , Mossée Fis Jamia Pionis	o DE LA COMPAÑIA I a que para que los de fa de numento de capi ben realizarse sefer fa : A y t f o u l o Genpañfa : Les nello- pakmagura Nochman .E- nagura Oules , Jack M
tatutos están tal y las seo mas a los Est T res , dir res leda Plenkas ller Goor y 3 c o donde di	REFORMAS A Les manuels de nomerio con caldedes de la Cantata de la Ca	OS MSTATUTOS A memificati La resoluci Competita , de Estas de la , Meiste Fielle Jamin Pienke C - A 2 duración de	o DE LA COMPAÑIA In que para que les Se fa de sumente de capi chen realisares sefe: fa : A * t f e u l e Compañía : Les sefe: Paksagura Nechman , E- nagura Ovice , Jack N t f e u l e C i a -

San San San San San A DESCRIPTION OF MANY

and the state of t

N O T A R I A

MAMA SEGUNDA
del

del

daime Nolivos M.
Teléf, NO 521-993
biacio de Justicia
Q U I T O

8

9

10

11

12

13

18

19

20

21

25

26

27

Mis se eleva a dies millones de sucres dividide en dies mil acciones de un mil sucres cada una " .- A r t 1 c u 1 e - 1 1 t o diri : " El Capital de halla sacorito en la siguiente forme : Senor León Fienkasgura Bechman : cinco millomos : cumrenta mil sucres (\$ 5'040.000,00) .- Señora Silvia de Miller, ouatro millones custrocientos dies mil sucres (8 44416:000.00): Señor Jack Miller Goer; custrochentos movente mil sucres -(% 490.000, oo); Segor Sfrain Pienknagura Owies , weinte mil sucres (\$ 20,000,00) ; Senor Benjamin Pienkasguva Owies , veig te mil sucres (% 20.000, es) ; Señor Moisés Pienkasgara Mosb man, veinte mil sucres (% 20.000.00) .- A r t f.e w.l.e donde dice : " Se compone de Presiden Vointieie te , Gerente , des Vocales " , dirá : " Presidente , Gerente General , Subgerente , dos Vecales ..." .- A r t f e u l e donde dice : " Para un periodo de un o-Veintiocho no " , dirá : " Pasa un período de dos años " ... A P & f . m lo Cherenticos donde dine : " Herá el primer supleate del Gereate " , se shedira : " Con todos les deberes y atribuciones que establecen los estatutos de la Secietat " Bata modión es apoyada en todas sus partes , por el meñor Moieds Pienknagura Hochman .- Le presidencia hace der lecture de la proposición o soción y la pone en consideración de los se cine , quienes la apruebas per unanimidad .- Q U I N 2 A.O FO-MBHCIA DE LOS SOCIOS .- El meter José Lover Bes . en eu cellded de Presidente saliente, agradece por la configue demostrada para el ejercicio de su cargo y el apoyo que ha recibido de los socios cuasco el ha querido su concurrencia para reselver los pretilenes que se han presentado , s la ves que manifile

te en deses irrevecable de separares de la Seciedad en calidad de socie activo y por le cue pone a disposición de la dun-2 ta Comeral abore reunide para traspasar en accide de dies mil 3 - refer le staibeant es -. elrarques seas sup stactate el meller Loon Pleakangure Mochann le menificate que él la adquiere al centrale esa acción , lo que es aceptado por unnaimidad , por -8 darse complimiento a los satatutes respecto a que debe ser ad-7 exists per un socio .- Se resuelve per unanimidad , autori-8 ser al Gerente General , para que proceda a celebrar la eceritura respectiva de aumento de capital y reforma de estatutes 10 de acuerdo con las resoluciones adoptadas e intervença en te-11 dos los trámitos necesarios hasta su aprobación e inserioción. 12 conferme a loy .- Siendo la una de la turde , la Presidencia 13 por haberes tratado todos los asuates del Orden del Dia , etcz 14 ga un receso hasta que la Secretaria formule el Acta de la pro-15 sente dunta y la saque a limpio .- Refertalada la scoión a las 16 tres de la tarde , de impediate la Presidencia pide a Secreta-17 ria ne de lecture del Acta formulada y luego de heche , le po-18 no on consideración de los secios accienistas , y no habiendo 19 objection elguns , so la apruobe per unenimidad .- Siendo las 20 tres de la tarde se levante la semisa .- Para semetancia y de 21 severio con la key , suscriben la presente acta tedes les se-22 cios y accionistas que representan el ciento por ciento del ca 23 pital y por triplicado .- firmado). Loda Picakangura Mochana. 24 Gerente General - Georgianio .- Eirmade). José Leser Mes ., Pr 25 eidento .- firmedo) Noisos Plonkmagura Hochana .- firmedo). 26 Mfrain Pienkagura Outes .- firmedo). Benjamia Pienkagura O-27 wice .- firmedo). Febiola Patifio de Valladares . Comisario .-

2 11 A P P 16 A SELECTION AND A SELECTION AND ASSECTION ASSECTION

1

8

9

10

11

12

18

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

N O T A R I A
BCIMA SEGUNDA
del
to Jaime Nolivos M.
Teléf. Nº 521-093
'stacto de Justicia
Q U I T O

-Be fiel copie de les erigianles .- C e r t 1 f 1 e d's find (mado). León Flonkmagura Hochman ., Gerente General - Becreta-PLO .- EXPOLUCION NUMBRO CIENTO SETENDA .- EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO - ENCARGADO DEL MINISTERIO DE INSUSTRIAS . OCHEMPIO A INTRORACION . EN USO de las facultades concedidas per el Decre to Supremo Minero descientos treinta y nueve - A . de treinte y uno de Marso de mil novecientos setenta y seis ; y . VISTUS el Decreto Supreso Minero novecientos setenta y enatre : de treinta de Junio de mil novecientos setenta y uno . In colicitud y decimentación presentados y el Asta de Declaración de la versión agricual . A e s u e 1 v e : AUTIGIZAR a les meneros -Jack Miller, de nacionalided nortenserios y Milvie de Miller de ancionalidad Chilena , a fin de que inviertan les aunes de custrostentos neventa mil aneres (& # 490.000.00) 1.7 tre millende euntrocientou dies mil eneres (# 4440.000,000), respectivamente , an si appeato de capital que va histochan la Compakie " FifEX S. A. ". - Les inversiones de les maneres Jack Miller y Silvia de Miller, tiones el cardeter de maddan les . rabés por la cual no les asiste el dereshe de regitir su valor, at a transferir utilidades al exterior of la Chinalia Piter 5. A., por la confermetión de en cu capital de una separa macional, de conformidad con el Migimen Conda de Tratamiento a les Capitales Extradjeres .- Comuniquese : . Sale en Cuito , a cohe de Abril de all movembrates setents y sale .- f). Bester Guilleren Unriegens .- firmado). Roctor koon Arturo Merekio U., Director Administrative ... Testade : " Doctor " ... No Corre ... Todo lo marendado : Vale....

				e etergé e	ate al ,
on to do	elle confic	ro esta TEI	RCERA (3)	OPIA CERTI	TGADA ,
firmate :	sollada , c	n Quito	a done de /	bril de mi	Laeves
too setes	ita y sois ,				
			<i>*************************************</i>		
FI	hotori				
<u> </u>	<u> </u>	<i></i>	Islied.		
			T >	<u> </u>	
			$\overline{}$		
	pe conformia	* la		nor log Ar	ad lun M
KAZUR :	De CONTOINT	ON DOM TO	し アき ろがみき 40	MAY WAS WELL	47 6 WW 44
					4.55
Segunzo ;	y Cuarto 20	la Resoluc	ión Húmero	5407 as 1	s Super-
Segunzo :	y Cuarto 20 cia 30 Comps	ia Resoluc	ión Húmero de Abril	5407 as 14 as 1,976, 1	s Super- be town
Segunao : intensen nota al	y Cuarto *e cia se Comps márgen *e la	in Resoluc Mins se 26 Escritura	ión Húmero de Abril de Sument	5407 as 1 as 1.976, o as Capit	Super- be tom-
Segunao : intenaen nota al : forma ae	y Cuarto 20 cia 30 Compa márgen 20 is Estatutos 2	ia Resoluci Mins de 26 Escritura e la Cia.1	ión Húmero de Abril de Eument PITEX S.A.	5407 % 14 % 1.976, o % Capita % 9 % Ab	a Super- he toma al y Re-
intensendent nota al forma se 1.976, a	y Cuarto de cia de Compa márgen de la Estatutos d sí como de l	in Resolución Resolución de la Cía. I	ión Húmero ión Húmero ion Abril con Abril PITEX S.A. In Ac Gonva	5407 % 10 % 1.976, o % Capito % 9 % Ab 11% ación.,	a Super- be toma al y Re- ril se -
intensendent nota al forma se 1.976, a	y Cuarto 20 cia 30 Compa márgen 20 is Estatutos 2	in Resolución Resolución de la Cía. I	ión Húmero ión Húmero ion Abril con Abril PITEX S.A. In Ac Gonva	5407 % 10 % 1.976, o % Capito % 9 % Ab 11% ación.,	a Super- be toma al y Re- ril se -
intensendent nota al forma se 1.976, a capital	y Cuarto de cia de Compa márgen de la Estatutos d sí como de l	in Resolucion Resolucion de la Cia.i a Secritura de la Cia.i a Secritura de la Cia.i	ión Húmero l se Abril l se Eument lTEX S.A. la se Gonve	5407 % Li % 1.976, % % Capita % 9 % Ab li % ación, Julio % L	a Super- he toma al y Re- ril se- aumente .972, co
intensendent nota al forma se 1.976, a capital	y Cuarto de cia de Companirgen de la Retatutos de la como de la y reforma de	in Resolucion Resolucion de la Cia.i a Secritura de la Cia.i a Secritura de la Cia.i	ión Húmero l se Abril l se Eument lTEX S.A. la se Gonve	5407 % Li % 1.976, % % Capita % 9 % Ab li % ación, Julio % L	a Super- he toma al y Re- ril se- aumente .972, co
Segunao ; intenaeno nota al ; forma ae 1.976, a capital la aprob	y Cuarto de cia de Companirgen de la Retatutos de la como de la y reforma de	ia Resolución Recritura Escritura e la Cía. la Escritura estatutos las misma	ión Húmero i se Abril i se Eument PITEX S.A. ra se Conva i se 10 se	5407 % Li % 1.976, % % Capita % 9 % Ab li % ación, Julio % L	a Super- he toma al y Re- ril as - aumento .972, co ptensend
Segunao ; intenaeno nota al ; forma ae 1.976, a capital la aprob	y Cuarto 20 cia 30 Compu márgen 20 is Estatutos 2 si como 20 i y reforma 20 ación que 20	ia Resolución Recritura Escritura e la Cía. la Escritura estatutos las misma	ión Húmero i se Abril i se Eument PITEX S.A. ra se Conva i se 10 se	5407 % Li % 1.976, % % Capita % 9 % Ab li % ación, Julio % L	a Super- he toma al y Re- ril as - aumento .972, co ptensend
Segunao ; intenaeno nota al ; forma ae 1.976, a capital la aprob	y Cuarto 20 cia 30 Compu márgen 20 is Estatutos 2 si como 20 i y reforma 20 ación que 20	ia Resolución Recritura de la Cía. Il escritura de la Cía. Il escritura de la misma de la	ión Húmero i se Abril i se Eument PITEX S.A. ra se Conva i se 10 se	5407 % Li % 1.976, % % Capita % 9 % Ab li % ación, Julio % L	a Super- he toma al y Re- ril as - aumento .972, co ptensend
Segunao ; intenaen nota al forma ae 1.976, a capital la aprob	y Cuarto ** cia ** Compa márgen ** is Estatutos ** sí como ** i y reforma ** ación que ** fias Quito, a 26	ia Resolución Recritura de la Cía. Il escritura de la Cía. Il escritura de la misma de la	ión Húmero i se Abril i se Eument PITEX S.A. ra se Conva i se 10 se	5407 % Li % 1.976, % % Capita % 9 % Ab li % ación, Julio % L	a Super- he toma al y Re- ril as - aumento .972, co ptensend

The second second second Chaire Edward S.

THE STATE OF THE S

