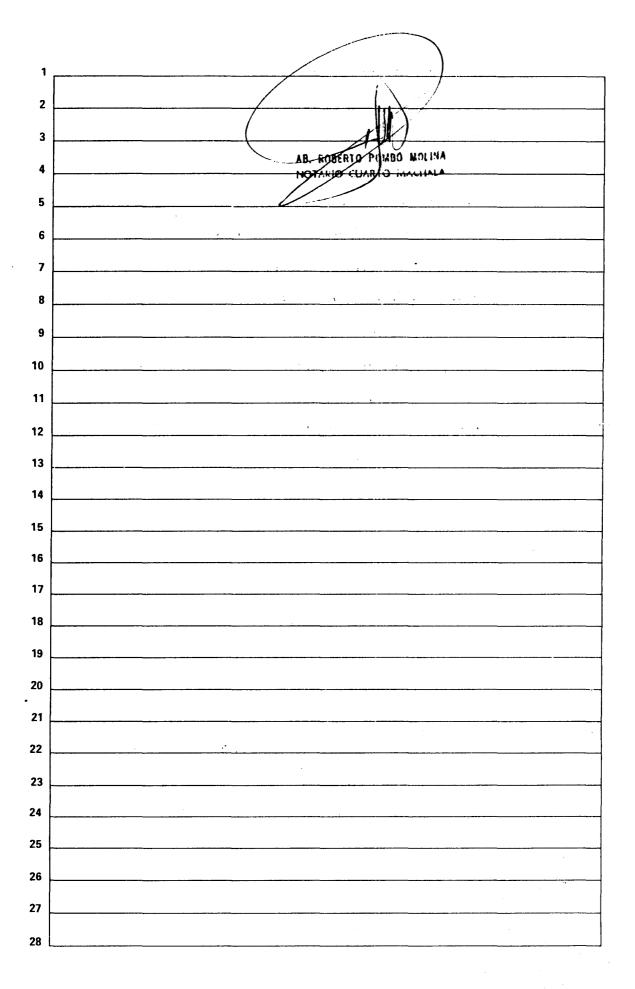


APERTURA DE SUCURSAL DE IMACO: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.LTDA., REPRESEN TADA POR SU GERENTE SEÑOR ING OSWALDO ESPINOZA CUANTIA: INDETERMINADA 5 6 7 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día 8 Viernes Tres de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Cinco 9 ante mi, ABOGADO ROBERTO POMBO MOLINA, NOTARIO CUARTO DEL 10 CANTON MACHALA, comparece al otorgamiento de la presente 11 escritura pública, el señor ING. OSWALDO ESPINOZA SARMIEN-12 TO, en su calidad de Gerente y Representante Legal de IMACO 13 IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.LTDA., conforme 14 lo justifica con los documentos habilitantes que acompaña 15 16 y que serán agregados a la matriz. El compareciente casa do, ingeniero civil, domiciliado en esta ciudad de Machala: 17 mayor de edad, ecuatoriano, capaz para intervenir en este 18 acto y conocido por mí, de lo cual doy fe; con amplia liber 19 tad y bien instruído del objeto y naturaleza de esta escri-20 tura pública, para cuyo otorgamiento acomipaña una minuta. 21 que copiada literalmente dice así:-----22 "SEÑOR NOTARIO: En su Registro de Escrituras Públicas a su 23 cargo, sírvase insertar y autorizar una de APERTURA DE SU-24 CURSAL, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: 25 PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparecenal otorgamiento de la -26 presente escritura pública, el señor ING. OSWALDO ESPINOZA 27 SARMIENTO, en su calidad de Gerente y Representante Legal

1	de IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.LTDA.,			
2	quién justifica su personería con los documentos habilitan			
3	tes que se agregan a la matriz, como son el nombramiento			
4	y Acta de Junta General Extraordinaria de Socios realiza-			
5	da el veintidos de diciembre de mil novecientos noventa -			
6	y cuatro			
7	SEGUNDA: ANTECEDENTES Mediante sesión extraordinaria ce			
8	lebrada en esta ciudad de Machala, el veintidos de diciem			
9	bre de mil novecientos noventa y cuatro, en su local so-			
10	cial de las calles Guayas Nro.mil doscientos setencinco			
11	y Boyacá, y previa convocatoria del cinco de los mismos			
12	mes y año hecha por el señor Gerente de IMACO IMPORTADO			
13	RA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.LTDA., concurriendo			
14	la totalidad del capital pagado y constituyéndose en -			
15	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, habiendo resuel			
16	to por unanimidad la citada Junta General de Socios a-			
17	probar la Apertura de una Sucursal en la ciudad de Qui			
18	to, la misma que estará a cargo del Gerente de la mis-			
19	ma o de la persona que se nombre para el efecto			
20	TERCERA: DECLARACIONES. = El señor ING. OSWALDO ESPINO			
21	ZA SARMIENTO, en su calidad de Gerente y Representante			
22	Legal de IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUC-			
23	CION C.LTDA., de manera libre y voluntaria tiene a -			
24	bien formular las siguientes declaraciones: Uno) Que			
25	la Junta General Extraordinaria de Socios de su repre			
26	sentada IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUC-			
27	CION C.LTDA., celebrada el veintidos de diciembre de			
28	mil novecientos noventa y cuatro, resolvió por unan <u>i</u>			

		1	midad aprobar la Apertura de una Sucursal en la ciudad -
٩b	R	iberto Pombožá	de Quito; DOS) Que se la Sucursal estará a cargo del Ge-
**	l i	MALA GUARTA	rente de la Compañía o de la persona que designe para la
*		4	administración de la misma; Tres) Que se podrá arrendar
			un local para su funcionamiento tanto de las oficinas.
		5	
		6	como bodegas; y, cuatro) Que la mencionada Junta General
		7	de Socios autorizó al Gerente para que comparezca a la ce
		8	lebración de la escritura de Apertura de la Sucursal en
		9	la ciudad de Quito
	1	10	CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES Se agregan los siguien-
		11	tas documentos habilitantes: Uno) Acta de Junta General
		12	Extraordinaria de Socios; realizada el væintidos de diciem
		13	bre de 1994: Dos.) Copia del nombramiento de Gerente
		14	Abregue señor Notario, las demás formalidades de estilo
		15	y rigor para la perfecta validez y firmeza de esta escri-
		16	tura pública Firma) Ilegible DR. Aristides Zerda
- Land		17	Mat. Nro. TRESCIENTOS TRES Colegio de Abogados de El -
		18	0ro
<u>†</u> ∶اللسم		19	Hasta aquí la minuta transcrita que junto con los docume <u>n</u>
		20	tos habilitantes que se agregan a la amatriz, quedan ele-
		21	vados a escritura pública con todo el valor legal. Y. leí
		22	da que fue por mí, el Notario al compareciente que
	4,	23	concurrió en unidad de acto, aquel se ratifica -
-		24	en todo lo expuesto y firma conmigo de lo cual
•		25	dov fe
Months the		26	
		:	(leg (
		27	INC.OSWALDO ESPINOZA SARMIENTO C.C.# U700013857 GERENTE DE IMACO C.LTDA
		28	VENERIL TIMOU C.L WA





IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Córdova y Victor M. Rendón Edif. Torres de la Merced - 01.705 Telís.: 303102 - 313484

GUAYAQUIL

Guayas y Boyacá Teléfs.: 935095 - 935700 Telex: 044457 Fax 593 - 7 - 934287 Casilla 845

y Av. de Les Américas Telfs. 822-425 832085 - 825349 CUENCA

Gran Colombia

Machala, Abril 20 de 1.994

Sr. Ing.
OSWALDO ESPIROSA SARILENEO MINISTRA CIUdad. - CIUdad. - CIUDANASTRA DEL

De mis consideraciones:

Me es plecentero comunicar a Ud., que en la Junta General-Extraordinaria de Socios de la Compañía Limitada "IMACO" Importadora de Materiales de Construcción Cía. Etda, realizada el día veinte de Abril de mil novecientos noventa y cuatro, se reeligió a Ud. para que continue desempeñando el cargo de Gerente de la Compañía, por el lapso de cin co eños. Escritura otorgada ente el Notario Dr. José Cabrera Román, Rotaría Jegunda del Cantón Hachala el 11 de Febrero de 1.977 y está inscrita en el Registro Mercantil con el Nº 104 y el Nº 781 del Repertorio con fecha 11 de Mayo de 1.977.

Aprovecho la oportunidad para desearle todo el éxito en el desemvolvimiento de sus funciones; y, me suscribo de - Ud.

Atentamente,

Sra. Gioconda Crellana de Espinosa

Yo, COMMEDO ESPINOSA SARRIENTO, acepto la designación para el cargo de Gerente de la Compañía Limitada "TRACO" Importadora de Materiales de Construcción, que consta en el oficio anterior.

Machala, Abril 20 de 1.994

Ing. Uswaldo Espinosa varmiento.

Charles Commen

15 - 1 44 - 1 - 4 - 4 -

FICO: queda Que presente Nombramiento inscrito è Registro Mercantil con el No. 216 anotado

Machala, a 13 de Mayo de 1.994

EGISTRADOR MERCANTI DEL CANTONMACHALA

Certifico que es fiel copia de la original que reposa en los

archivos. FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

and the control of th - ar original chartes the constraint and the start decrees a re-

and the second section of the second sections and the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section of

-my militaria y mano metada (mano), a compania de transcente de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania

payer. I am off fitting processes

Control of the control



importadora de materiales de construcción cia. Lida.

Córdova y Victor M. Rendón Edif. Torres de la Merced • Of. 705 Telfs.: 303102 - 313484

Guayas y Boyaca Teléfs.: 935095 - 935700 Telex: 044457 Fax 593 - 7 - 934287 Casilla 845

y Av. de Las Américas Telfs. 822-425 832085 - 825349 CUENCA

Gran Colombia

GUAYAQUIL

MACHALA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C. LTDA. REALIZADA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1.994.

En la Ciudad de Machala, a los veintidos días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las quince horas treinta minutos, en el local social de IMACO IMPORTADORA DE MATE -RIALES DE CONSTRUCCION C. LTDA., y previa convocatoria escrita, efectuada por el Sr. Ing. Oswaldo Espinosa Sarmiento, Gerente de la misma, que transcrita dice así:

Machala, 5 de Diciembre de 1994, Sra. Gioconda Orellana de Espinosa, Ciudad; por medio de la presente tengo a bién comunicar a Ud., que el día 22 de Diciembre de 1994 a partir de las quince horas, tendrémos reunión de Junta General Extraordinaria de Socios, en el local de las calles Guayas 1275 y Boyacá, la misma que servirá para tratar el siguiente punto:

1.- Apertura de una Sucursal en la Ciudad de Quito.

Por la amble atención que se digne dar a la misma, anticipo mis - agradecimientos. Atentamente, (1) Ing. Oswaldo Espinosa S., Gerente. En igual forma y contenido se extendieron convocatorias a las Socias, Srta. Gioconda Esther, y Juana Catalina Espinosa Orellana

Encontrándose reunidos los siguientes Socios, Sra. Gioconda Orella na de Espinosa, portadora de cuatro mil novecientos noventa y ocho participaciones sociales de un mil sucres cada una; Srta. Gioconda Esther Espinosa Orellana, portadora de cincuenta y una participa - ciones sociales de un mil sucres cada una; y Srta: Juána Catalina Espinosa Orellana, portadora de cincuenta y una participaciones so ciales de un mil sucres cada una; lo que constituye la totalidad - del Capital pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Extaordinaria de Socios, y habiéndose constatado el Quórum regla - mentario, se procede a leer el órden del día, actuando el Ing. Oswaldo Espinosa Sarmiento Gerente de la misma, en calidad de Secretario, y la Sra. Gioconda de Espinosa como Presidenta. l.- Apertura de la Sucursal en la Ciudad de Quito. Puesto en conocimiento de la sala el órden del día, és aprobado - unánimemente, procediéndose a tratar sobre el único punto. l.- APERTURA DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE QUITO.

l: De inmediato toma la palabra la Srta. Juana C. Espinosa Orellana, y solicita debido a la importancia para el desarrollo de la - Compañía IMACO, y su fortalesimiento de su estructura comercial, y el gran desarrollo de la Ciudad de Quito, se realice la apertura - de una sucursal en ésa Ciudad. Pide la palabra la Srta. Gioconda - Espinosa Orellana, y manifiesta que está completamente de acuerdo, a las expresiones vertidas por la Srta. Juana C. Espinosa Orellana y apoya la noción.

Siendo aprobado éste punto en forma unánime, toma la palabra la - Sra. Gioconda Orellana de Espinosa, y manifiesta que la administra ción y representación legal de ésta Sucursal, estará a cargo del - Gerente de la Compañía, Ing. Oswaldo Espinosa, y que podrá contratar a un Empleado para que ejersa la función de encargado del local, además podrá arrendar el local para su funcionamiento tanto - de las oficinas, como bodegas.

Siendo aceptada en forma unámime, por los Socios presentes. Por no haber más puntos en el Orden del Día, el Ing. Oswaldo Espinosa - Sarmiento, quién actua como Secretario, pide receso para la redacción del Acta; Una vez redactada, se dá lectura a la misma y es aprobada unánimemente por la totalidad de los asistentes, a la vez

REPORTABLISA DE MANGRANS ET CONSTRUCCION CIA. LIDA. والقاصلة وورش noteer that he wasten Est 34 -45 1 or the fourth of grown Above 1 . Cha hat A first in five 12115. 822-423. 23/065 · 625343 que brindan autorización al Señor Gerente, para que comparezca a la celebración de la Escritura de Apertura de la Sucursal en la Ciudad de Quito, que acaba de ser aprobado. En señal de aceptación, los asistentes rubrican la presente ac ta de Junta General Extraordinaria de Socios. - appearance of the contract o and the state of t -e .pjirooo pin o beyaan si BL ob charma, waster to GIOCONDA ORELLANA DE ESPINOSA GIOCONDA ESPINOSA ORELLANA SOCIA

- Bis Deseidle Company of the Co CERTIFICACION .- Certifico que la presente Acta es igual a la original, la misma que consta en el libro de actas. The state of the s - Stient esons
- of object to the operation of the operat Andrew Market St. - al arriva of the second of t wev at a part of the ver