

I



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ES
TATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA PARFI INGE-
NIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C.LTDA

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Gua-
yas, República del Ecuador a, veintiun días de Julio
de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, Doctor ALBERTO
BOCADILLA BODERO, Notario Cuarto de este cantón, comparece
El señor Ingeniero NODESTO PAREDES GILBERTI, c e s a d o,
en su calidad de Gerente de la Compañía PARFI INGENIEROS
INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA., conforme consta del nombra-
miento que se agrega al final de la presente escritura como
documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad
ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obli-
garse y contratar a quien de conocerlo personalmente doy
fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta es-
critura, a la que procede con amplia y entera libertad,
para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor si-
guiente .- M I N U T A .- SEÑOR NOTARIO .- Sirvase
incorporar en el protocolo a su cargo, una escritura me-
diante la cual se procede al aumento de Capital y Reforma
del Estatuto Social de la Compañía de Responsabilidad Limi-
tada PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA., que
se otorga al tenor de las siguientes cláusulas .- PRIMERA.-
OTORGANTE : Comparece y otorga la presente escritura públi-
ca el señor Ingeniero NODESTO PAREDES GILBERTI, ecuatoriano,
de estado civil casado, y domiciliado en esta ciudad en su
calidad de Gerente de la Compañía PARFI INGENIEROS INSPEC-

Dr. Alberto Bocado Bodero
Notario Cuarto de Guayas

H
1 TORES ASOCIADOS C. LTDA., lo que acredita con la nota de su

2 nombramiento que se agregará como documento habilitante.-

3 SEGUNDA .- ANTECEDENTES : La Compañía se constituyó me-
4 diante escritura pública ante el Notario Segundo del cantón

5 Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el doce de mayo de mil
6 novecientos setenta y ocho, la que se encuentra inscrita en
7 el Registro Mercantil bajo el número tres mil cuatrocientos
8 cincuenta y cinco y anotado bajo el número trece mil qui-

9 nientos veintiocho del Repertorio el veintiseis de junio de
10 mil novecientos setenta y ocho, y el Aumento de Capital y
11 Reforma de Estatuto Social de esta Compañía fue celebrado
12 mediante escritura pública celebrada el doce de noviembre

13 de mil novecientos ochenta y siete, e inscrita en el Regis-
14 tro Mercantil el cinco de mayo de mil novecientos ochenta y
15 ocho bajo el número cinco mil trescientos cuarenta y nueve

16 del Registro Mercantil y anotado bajo el número siete mil
17 seiscientos sesenta, del Repertorio .- La Junta General

18 Extraordinaria de los Socios de la Compañía PARFI reunida
19 en esta ciudad el día dos de junio de mil novecientos noventa
20 y cuatro resolvió por unanimidad aumentar el capital de
21 la misma en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES
22 para que alcance la suma de DOS MILLONES DE SUCRES y re-

23 formar el Artículo QUINTO de los Estatutos.- TERCERA.-

24 DECLARACIONES .- Con los antecedentes expresados el señor
25 Ingeniero MODESTO PAREDES GILBERT, por los derechos que re-
26 presenta de la Compañía PARFI Ingenieros Inspectores Asoc-
27 ciados Cía. Ltda., debidamente autorizado por la Junta Ge-
28 neral Extraordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el

PARFI

INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA.

LIFERAFT SURVEYOR - UNITOR AGENT

I.A ALBORADA Mz. G N° 15

P. O. Box 9689

Tel: 42627 PARFIG ED

Phone: 286419-282862 Office

271558 Home

GUAYAQUIL - ECUADOR

Señor Ing.

MODESTO PAREDES GILBERT.

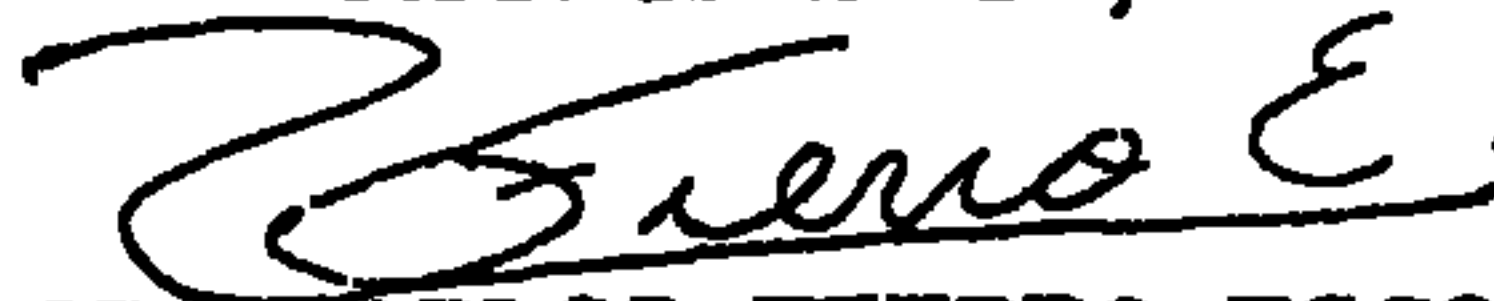
Ciudad.-

De mis consideraciones:

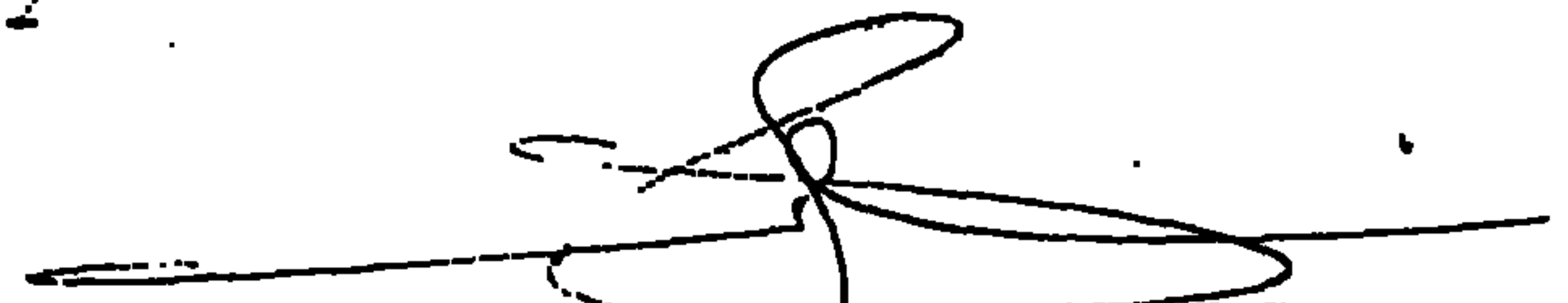
Por la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA., realizada el día 19 de Agosto del año en curso, usted ha sido reelegido para el cargo de Gerente de la Empresa por el plazo de dos años de conformidad con el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Vigentes. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, no necesitando para ello actuar conjuntamente con funcionario alguno de la Empresa.

Esta Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 12 de Mayo del año 1978 ante el Notario Segundo de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Junio de 1978 y que el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL de esta Compañía fue celebrada mediante Escritura Pública celebrada el 12 de Noviembre de 1987 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el cinco de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho.

Atentamente,


ING. CARLOS FIERRO ESCOBAR

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía, PARFI, INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS LTDA.- Guayaquil, Agosto 20 1992.-


ING. MODESTO PAREDES GILBERT

Queda inscrito el pre-

H

sente Nombramiento de Gerente de PAREI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA., a foja 23.821, número 8.813 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.095 del Repertorio .- Archivando se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veintiuno de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

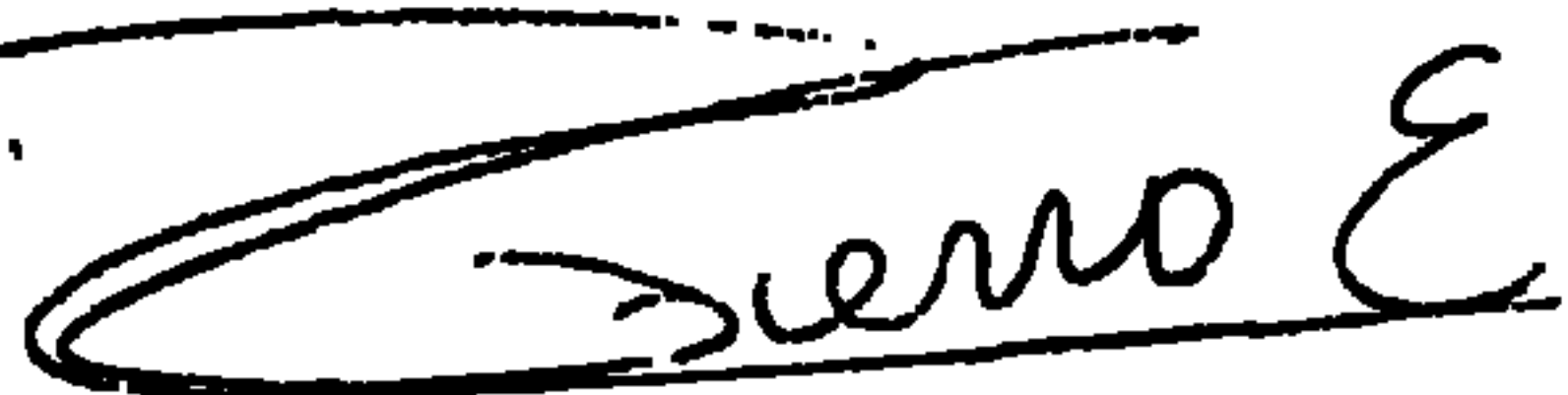
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA.

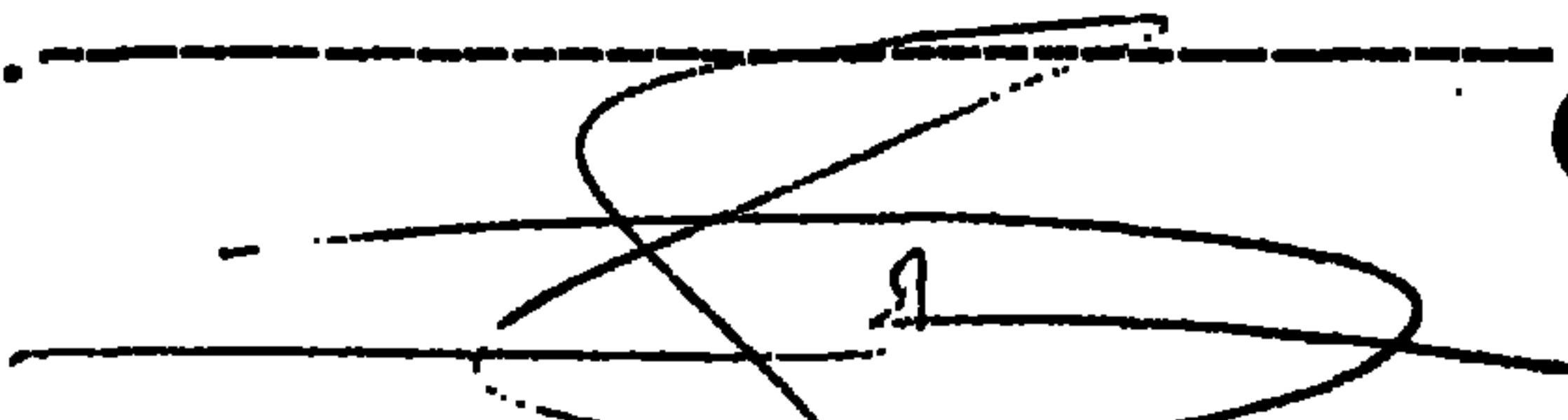
En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Junio de 1994, en el local de la Compañia PARFI Ingenieros Inspectores Asociados C. Ltda. siendo las ocho horas se reúnen los Socios Sr. Ing. MODESTO PAREDES GILBERT, que representa 690 participaciones de a un mil sucres cada una y el Sr. Ing. CARLOS FIERRO ESCOBAR que posee diez participaciones de a un mil sucres cada una. Es decir que se encuentra presentes la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas. Antes de proceder a tratar los puntos pertinentes a la presente sesión, los asistentes resuelven que el Ing. Carlos Fierro Escobar presida la Junta, actuando como Secretario el Gerente Ing. Modesto Paredes Gilbert, Los Socios presentes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad con el Artículo No. 280 y 121 de la Ley de Compañia a fin de tratar el orden del día aprobado por unanimidad que contiene los siguientes puntos

- 1.- Resolver sobre el aumento de Capital de la Compañia
 - 2.- Resolver la Reforma del Estatuto Social
 - 3.- Autorizar al Gerente de la Compañia para que cumpla con lo resuelto en esta reunión
- Preside esta reunión el Ing. Carlos Fierro Escobar Presidente de la Compañia y actúa como Secretario el Gerente de la misma Sr. Ing. Modesto Paredes Gilbert quien previo a la instalacion de esta Junta, cumplió con las formalidades de Ley. Instalada la Junta General Extraordinaria, el Presidente, informa a los Señores Socios que es necesario cumplir con lo dispuesto en las ultimas reformas a la Ley de Compañias en las que se señalan los capitales mínimos para las Compañias Limitadas por lo que es imprescindible elevar el Capital actual de la Compañia en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES para que este alcance los DOS MILLONES DE SUCRES. Hechas las deliberaciones necesarias, La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañia PARFI Ingenieros Inspectores Asociados C. Ltda. resolvió por unanimidad hacer un incremento de UN MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES S/ 1'300.000 al capital que se lo realiza mediante la suscripcion de UN MIL TRESCIENTOS (1300) nuevas PARTICIPACIONES de a un mil sucres cada una. Aumento de Capital que quedó íntegramente suscrito de la siguiente manera" El Ing. MODESTO PAREDES GILBERT suscribió mil trescientas participaciones de a un mil sucres cada una y paga en dinero en efectivo en este momento, dejando constancia que el Ing. CARLOS FIERRO ESCOBAR no suscribe participaciones en este aumento por su voluntad propia. Habiéndose tratado el

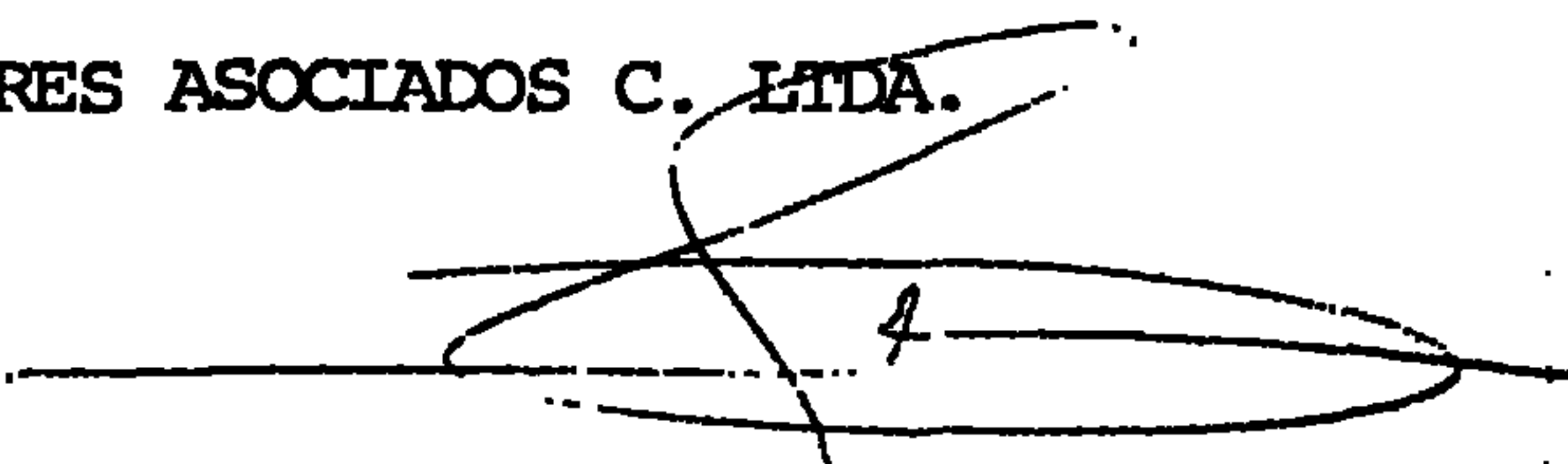
M. Alberto Bobadilla
Notario Cuarto de Guayaquil

primer punto del orden del día la Junta General deliberó sobre el segundo y resolvió por unanimidad Reformar el ARTICULO QUINTO. DEL CAPITAL.- EL CAPITAL SOCIAL - DE LA COMPAÑIA ES DE DOS MILLONES DE SUCRES (S/2'000.000) dividido en dos mil participaciones de a un mil sucres cada una, suscritas integramente y pagadas en efectivo en la siguiente forma: Ingeniero Modesto Paredes Gilbert, un mil novecientos noventa participaciones de a un mil sucres cada una e Ing. Carlos Fierro Escobar, diez participaciones de a un mil sucres cada una. Habiéndose tratado el segundo punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria de Socios deliberó el tercer punto y resolvió por unanimidad autorizar al Gerente de la Compañia para que cumpla con lo resuelto en esta reunión y autoriza al Gerente para que suscriba la respectiva escritura de Reforma de Estatuto y Aumento de Capital, Como no hay nada mas que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión.


ING. CARLOS FIERRO ESCOBAR
PRESIDENTE


ING. MODESTO PAREDES GILBERT
GERENTE - SECRETARIO

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE ESTA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA PARETI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA.


ING. MODESTO PAREDES GILBERT
SECRETARIO

1 día dos de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se-
2 gún consta en la copia del Acta de dicha reunión que se
3 acompaña también como documento habilitante declara A) 000005

4 mentado el Capital de la Compañía PARFI Ingenieros, Inspe-
5 tores Asociados C. Ltda., en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS
6 MIL SUCRES, incremento que sumado al anterior capital

7 de SETECIENTOS MIL SUCRES, fija el actual en DOS MILLONES

8 DE SUCRES, pagado por socios ecuatorianos en la forma que

9 consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria de So-

10 cios referida; B) Reformado el Artículo Quinto de los Es-

11 tatutos con el texto que consta en el Acta de la Junta Gene-

12 ral Extraordinaria de Socios de la Compañía antes referida.

13 C) Que he sido autorizado para comparecer a la celebra-

14 ción de esta escritura .-CUARTA .- DECLARACION JURAMENTADA.

15 YO, Ingeniero MODESTO PAREDES GILBERT, en mi calidad de Ge-

16 rente y Representante Legal de la Compañía PARFI Servicios

17 Asesoramientos Navieros Ecuatorianos Cía. Ltda., declaro

18 bajo juramento, que el capital de la Compañía de mi repre-

19 sentación se encuentra totalmente integrado de acuerdo a la

20 resolución adoptada en la Junta General Extraordinaria de

21 Socios de la Compañía celebrada el día dos de Junio de mil

22 novecientos noventa y cuatro .- Agregue usted, señor Nota-

23 rio las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez

24 de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de los

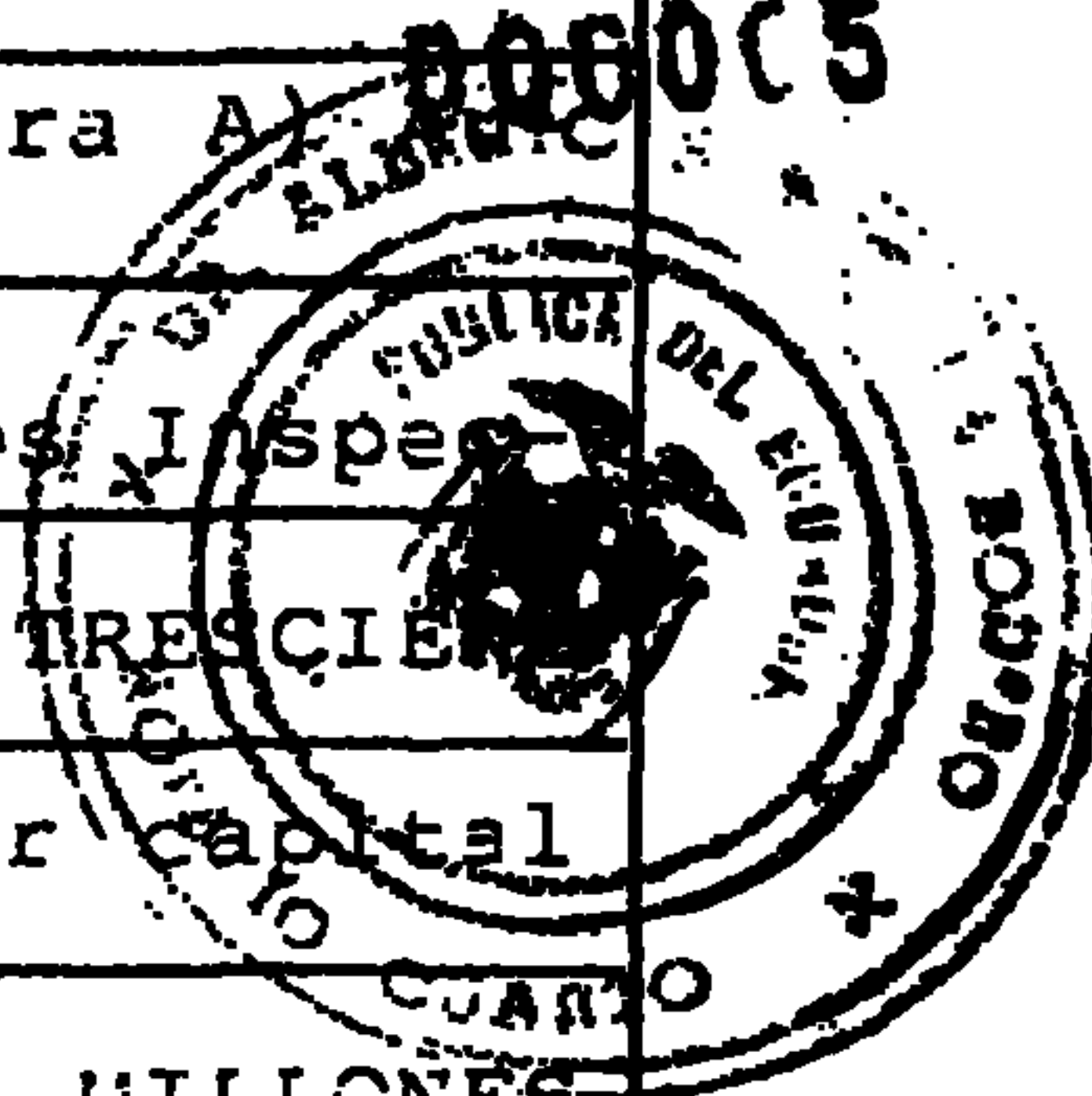
25 Estatutos de la Compañía PARFI Servicios Asesoramientos Na-

26 vieros Ecuatorianos C. Ltda., (firmado) Abogada Yolanda Po-

27 vda Capobianco .- Registre cuatro mil ochocientos veintinue-

28 ve .- Hast aquí la minuta .- En consecuencia los ctorgan-

Dr. Alberto Bonifacio Bonifacio
Notario Cuarto de Guayaquil



tes se ratifican en el contenido de la minuta inserta .-

Leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario en alta voz, al otorgante éste la aprueba en todas sus

partes se afirma ratifica y firma en unidad de acto conmigo

el Notario de ~~Guayaquil~~ ~~Dr. Alberto Boscán~~

~~Notario Cuarto de Guayaquil~~

ING. MODESTO PAREDES GILBERT

C.C. 09-0385038-0

C.V. exento

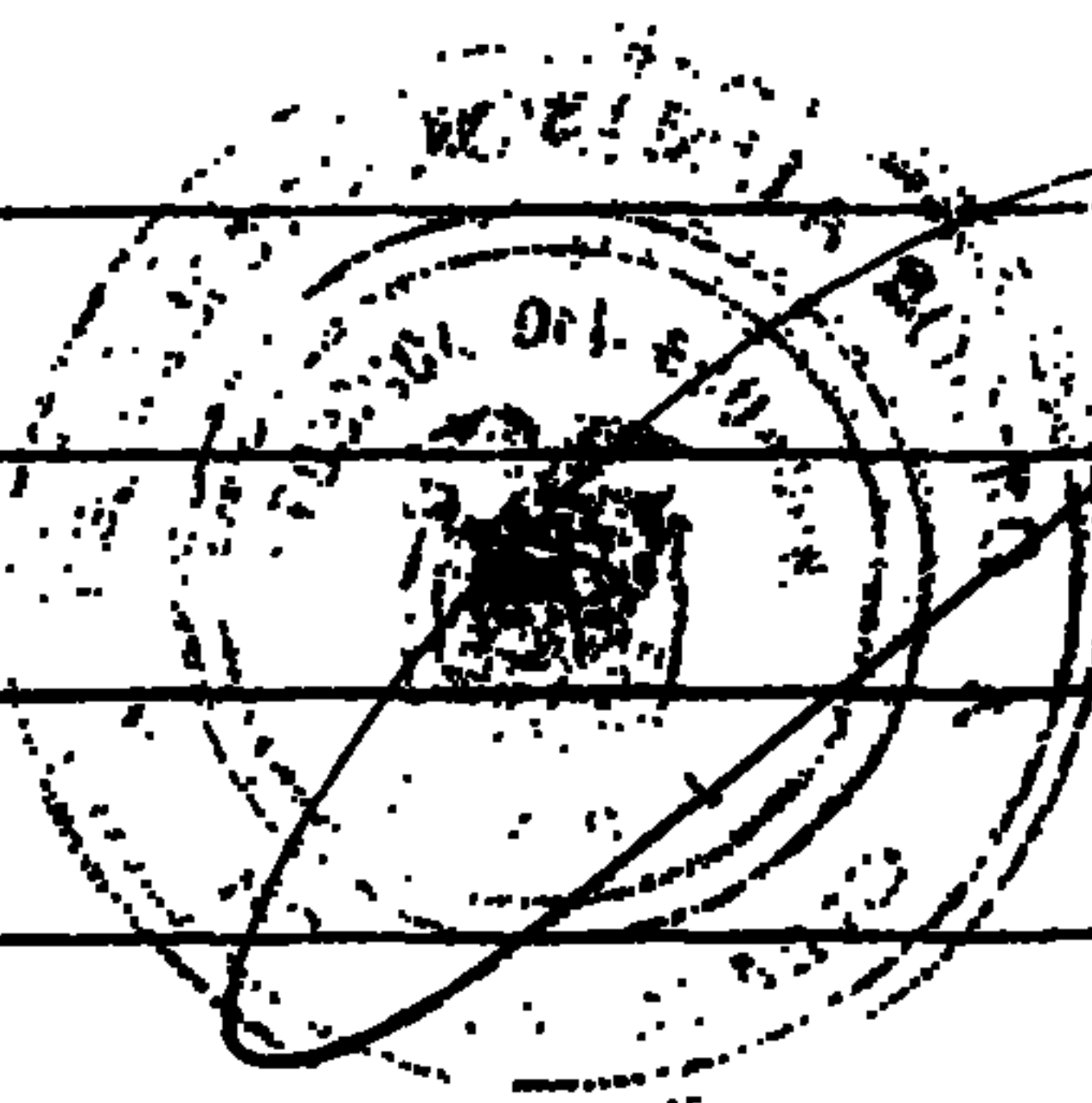
R.U.C. 0990349907001

Es fiel copia de su original, en fe de ello

copnfiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICA, que sello, rúbrico

y firmo en Guayaquil, a los veintidos días del mes de julio de mil

novecientos noventa y cuatro

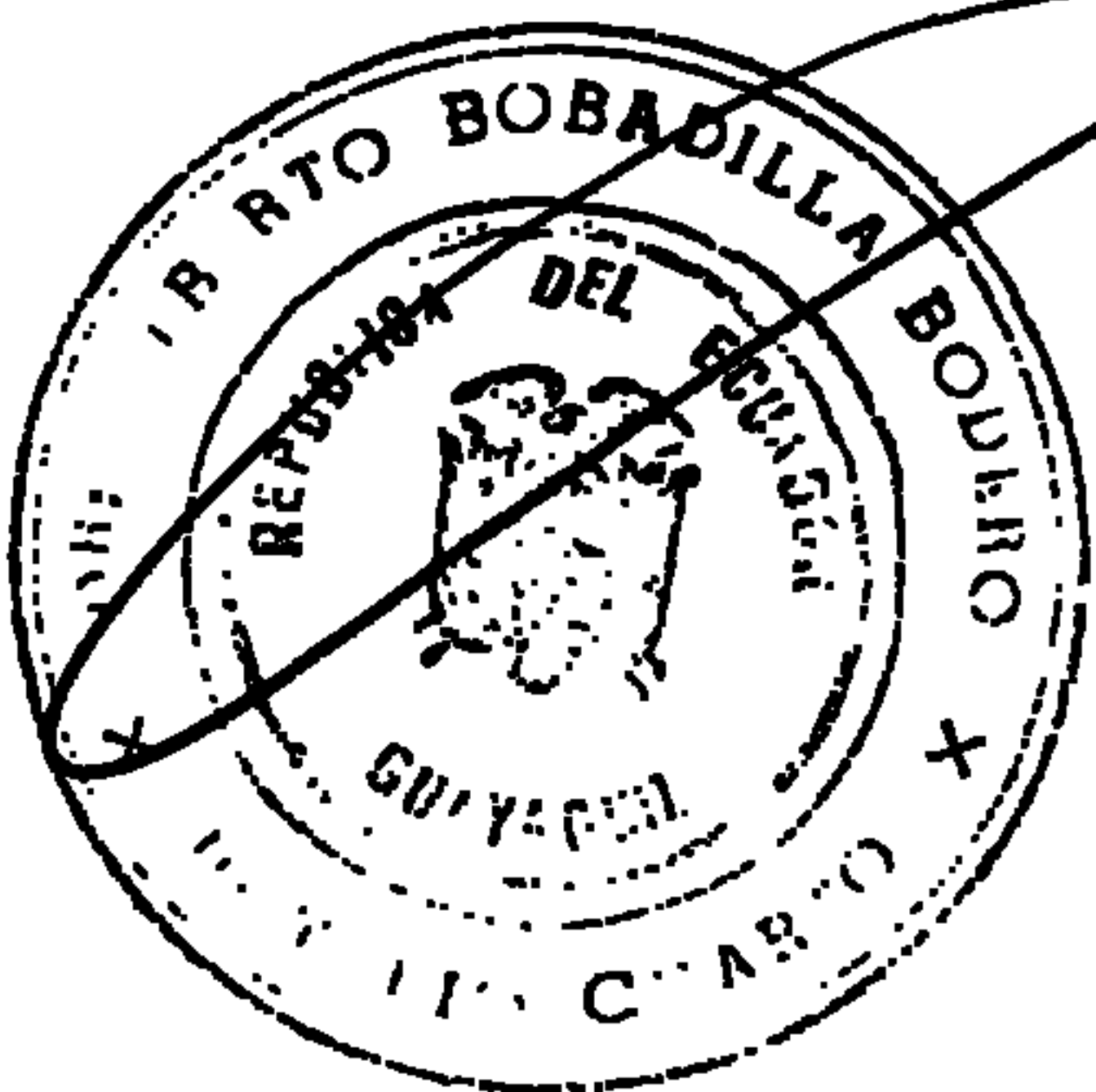


~~Dr. Alberto Boscán~~
~~Notario Cuarto de Guayaquil~~

+

RAZON : - El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de sus facultades legales de que se encuentra investido, DA FE : de que se ha tomado nota al margen de la matriz de 21 de Julio de 1994 000006 de lo dispuesto en la Resolución No. 94-2-1-1-0003508 dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de que ha sido aprobado el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía " PARFI, INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA.", conforme al contenido de la escritura publica que antecede -----

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1994



Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy; y, En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 94-2-1-1-0003508, dictada el 15 de Agosto de 1994, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE PARFI, INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA., de folios 42.566 a 42.575, número 14.938 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 30.767 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre veinte y nueve de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Dr. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

14
TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia
auténtica de esta escritura, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de -
1.975, por el Presidente de la República, publicado en
el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de -
1.975.- Guayaquil, Septiembre veinte i nueve de mil no-
vecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil -
Suplente.-

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Caetón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta -
escritura a fojas 15.570 del Registro Mercantil de -
1.978; y, 18.997 de igual Registro de 1.988, al margen
de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Septiembre
veinte i nueve de mil novecientos noventa i cuatro.- El
Registrador Mercantil Suplente.-

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Caetón Guayaquil

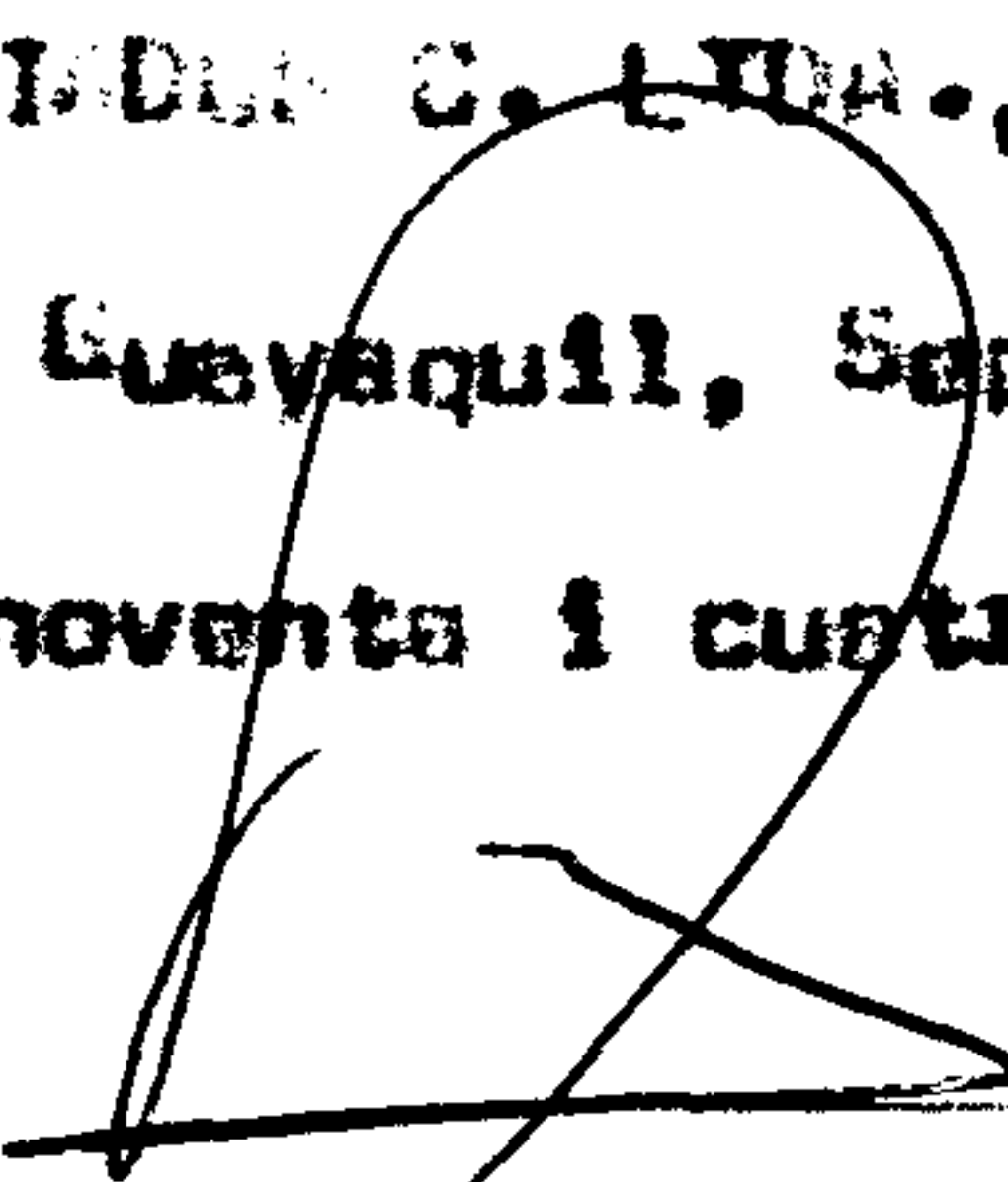
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certi-
ficado de Autorización de la Cámara de Comercio de PARI, IN-
GENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA.- Guayaquil, Sep-
tiembre veinte i nueve de mil novecientos noventa i cuatro.-
El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Caetón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se -

I
000007

he fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho
bajo el número 3.254, un extracto de la escritura de AUMEN
TO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE PARFI, INGENIEROS
INSPECTORES ASOCIADOS C. LTDA., por todo el tiempo que -
dispone la Ley.- Guayaquil, Septiembre veinte i nueve de
mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercan-
til Suplente.-


Ldo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

