



NOTARIA
130
Guayaquil
Norma
Plaza de
García

1 AUMENTO DE CAPITAL
2 REFORMA DEL ESTATUTO SOCI-
3 AL DE LA COMPAÑIA "LA
4 FERRETERA C.A." - CUANTIA:
5 \$4.47'000.000,00. En la
6 ciudad de Guayaquil,
7 República del Ecuador, a
8 los días del
9 mes de Diciembre de mil
10 novecientos noventa, ante
11 mí, DOCTORA NORMA PLAZA DE
12 GARCIA, Abogada y Notaria de este Cantón,
13 comparece: el señor Ingeniero JUAN GONZALEZ
14 PORTES, de estado civil casado, de profesión
15 Ingeniero Mecánico, quien comparece a nombre y
16 en representación de la Compañía "LA FERRETERA
17 C.A." en su calidad de Gerente y
18 representante legal, según lo acredita la
19 copia de su nombramiento debidamente inscrito
20 que me presenta y que se copiará al final de
21 esta escritura; y, además, se encuentra
22 debidamente autorizado por las Juntas
23 Generales Extraordinarias de Accionistas,
24 celebradas el día veinticinco de septiembre de
25 mil novecientos noventa y el diez de Agosto de
26 mil novecientos noventa; conforme lo acredita
27 con las copias de las actas que me presentan y
28 que se agregarán al final de esta matriz; el

1 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,
2 mayor de edad, con domicilio y residencia en
3 esta ciudad de Guayaquil, con la capacidad
4 civil y necesaria para celebrar toda clase de
5 actos o contratos y a quien de conocerlo
6 personalmente doy fé; bien instruido en el
7 objeto y resultados de esta escritura de
8 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO, a
9 la que procede como ya queda indicado con
10 amplia y entera libertad, para su otorgamiento
11 me presenta la minuta que es del tenor
12 siguiente: Señor Notario: En el Registro de
13 Escrituras Públicas, a su cargo sírvase
14 incorporar una en la cual conste el Aumento de
15 Capital y la Reforma del Estatuto de la
16 compañía LA FERRETERA C.A., de conformidad con
17 las siguientes cláusulas: PRIMERA:
18 INTERVINIENTES.- Interviene en el otorgamiento
19 del presente instrumento, el Ingeniero Juan
20 González Portés, en su calidad de Gerente y
21 representante legal de la Compañía LA
22 FERRETERA C.A., funcionario que además de
23 estar facultado por expresas disposiciones
24 estatutarias, se encuentra especialmente
25 autorizado por resolución de las Juntas
26 Generales Extraordinarias de Accionistas de la
27 referida Sociedad, reunidas el veinticinco de
28 Septiembre de mil novecientos noventa y el

SEGUNDA: ANTECEDENTES. a) Por escritura

pública otorgada ante el Notario Doctor

Tancredo Bernal Uriguen el seis de Mayo de mil

novecientos cuarenta y cuatro, inscrita el

dieciocho de los mismos mes y año, se

constituyó la Compañía LA FERRETERA C.A.; b)

Por escritura pública otorgada ante el Notario

doctor Tancredo Bernal Uriguen el veinte de

Septiembre de mil novecientos cincuenta y uno,

inscrita el dos de Octubre del mismo año, se

reformaron sus estatutos; c) Por Escritura

pública otorgada ante el Notario Doctor

Tancredo Bernal Uriguen el trece de Diciembre

de mil novecientos cincuenta y cuatro,

inscrita el nueve de Febrero de mil

novecientos cincuenta y cinco, se reformaron

sus estatutos y se prorrogó el plazo de

duración de la compañía; d) Por escritura

pública otorgada ante el Notario Doctor Jorge

Maldonado Renella el cuatro de Junio de mil

novecientos setenta, inscrita el cuatro de

Agosto del mismo año, se reformaron sus

estatutos y se prorrogó el plazo de duración

de la Compañía; e) Por escritura pública

otorgada ante el Notario Doctor Jorge Maldonado

Renella el dos de Enero de mil novecientos

setenta y nueve, inscrita el dieciocho de Mayo



TARIA
130-
ayaquil
Norma
aza de
arcía

1 del mismo año, aumentó el capital social, y se

2 reformaron sus estatutos; (f) Por escritura

3 pública otorgada ante el Notario Doctor Jorge

4 Maldonado Renella, el siete de Agosto de mil

5 novecientos ochenta, inscrita el diez de

6 Noviembre del mismo año, aumentó el capital

7 social, y se reformaron sus estatutos; (g) Las

8 Juntas de Generales y Extraordinarias de

9 Accionistas de LA FERRETERA C.A., en sesiones

10 celebradas el veinticinco de septiembre de mil

11 novecientos noventa y diez de Octubre de mil

12 novecientos noventa, resolvieron aumentar el

13 capital social de la Compañía en Cuarenta y

14 Siete Millones de Sucres, a más del existente,

15 esto es hasta alcanzar la suma de Sesenta y

16 cinco millones de sucres y efectuar la

17 consiguiente reforma al Estatuto, todo lo cual

18 consta de las copias certificadas de las actas

19 de la Junta General y Extraordinarias de

20 Accionistas referidas, que se acompaña a esta

21 minuta para que se inserten como documento

22 habilitante en la correspondiente escritura

23 pública. TERCERA: DECLARACIONES.- Presu-

24 puestos en estos antecedentes, el señor

25 Ingeniero Juan González Portés, en su calidad

26 de Gerente y por expresa voluntad de las

27 Juntas de Generales y Extraordinarias de

28 Accionistas, reunidas el veinticinco de



OTARIA
130

uayaquil
a. Norma
Plaza de
García

1 Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro 41
2 de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro 5
3 cumplimiento de lo acordado en ellas, declara 6
4 a) Que el capital social de la Compañía LA 7
5 FERRETERA C.A., queda aumentado en 8
6 Siete Millones de Sucres, a más del existente, 9
7 estos, hasta alcanzar la suma de Sesenta y 10
8 cinco millones de sucres; b) Que el referido 11
9 aumento de capital se realiza mediante la 12
10 emisión de nuevas acciones, las mismas que han 13
11 sido asignadas y pagadas por accionistas, de 14
12 nacionalidad ecuatoriana, en la forma y 15
13 proporción que se determina en las actas de 16
14 Juntas Generales y Extraordinarias de 17
15 Accionistas aludidas, debiendo emitirse para 18
16 el efecto cuatro mil seiscientos nuevas 19
20 acciones ordinarias y nominativas de diez mil 21
22 sucres, cada una, numeradas de la suma mil 23
24 ochocientos uno a la seis mil quinientos, 25
26 inclusive; c) Que los artículos octavo y 27
28 noveno del actual estatuto, se los sustituye 29
30 por los siguientes: "ARTICULO OCTAVO: El 31
32 capital social es de Sesenta y cinco millones 33
34 de sucres, divididos en seis mil quinientas 35
36 acciones ordinarias y nominativas de diez mil 37
38 sucres, cada una". "ARTICULO NOVENO: Los 39
40 títulos de las seis mil quinientas acciones 41
42 que se emiten serán numeradas de la cero a la 43

1 cero uno a la seis mil quinientos, inclusive,
2 los que serán autorizados con la firma de todos
3 gerentes.- Cada título podrá contener una o
4 más acciones".- CUARTA: DOCUMENTOS
5 HABILITANTES.- Además de insertar el texto de
6 las actas de Juntas Generales Extraordinarias
7 de Accionistas de LA FERRETERA C.A., a que se
8 ha hecho referencia en este instrumento,
9 inserte usted, señor Notario, una copia
10 inscrita del nombramiento de Gerente de la
11 Compañía.- Cumpla usted, señor Notario, con
12 los demás requisitos de Ley para la perfecta
13 validez y firmeza de este instrumento.-
14 (Firmado) La firma ilegible.- CARLOS RAMOS
15 ANDRADE, ABOGADO, REGISTRO NUMERO: CUATRO MIL
16 NOVECIENTOS VEINTISIETE.- (HASTA AQUI LA
17 MINUTA) NOMBRAMIENTO: Guayaquil, primero de
18 Abril de mil novecientos ochenta y seis.- Señor
19 Ingeniero Juan González Portés.- Ciudad.- De
20 mis consideraciones: La presente tiene por
21 objeto hacer saber a Usted, que la Junta
22 General Ordinaria de Accionistas de "LA
23 FERRETERA C.A.", conforme consta del Acta
24 correspondiente, en sesión celebrada, el
25 treinta y uno de Marzo de mil novecientos
26 ochenta y seis, tuvo a bien reelegirlo para el
27 cargo de GERENTE de la compañía. En el
28 ejercicio del cargo de GERENTE tendrá usted

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LA FERRETERA C.A., CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1980.

En Guayaquil, a los veinticinco dias del mes de Septiembre de mil novecientos noventa, a las nueve horas, en el local ubicado en el Malecón Simón Bolívar No.1011, se reunieron

los siguientes accionistas de la Compañia LA FERRETERA C.A.

señores: Diana Bjarner de González, por los derechos que representa de Predinasa, Predial Diana María, S.A. en su

calidad de Gerente, propietaria de cuatrocientas noventa acciones; Ing. Wilson Jácome Cruz, por los derechos que

representa de Casa y Campo Sociedad Anónima (CYCSA), en su calidad de Gerente, propietaria de cuatrocientas noventa

acciones; Ing. Mariano González Bjarner, por los derechos que representa de Valores y Administraciones S.A., en su

calidad de Gerente, propietaria de ciento ochenta acciones; Ing. Juan González Portés, por sus propios derechos

propietario de ciento cincuenta acciones; y, por los derechos que representa de La Ferretera C.Ltda., en su

calidad de Gerente, propietaria de ciento veinte acciones; Julio Portés Armijos, por los derechos que representa de

Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria Compañia Anónima, en su calidad de Gerente, propietaria de doscientos veinte

acciones; e, Ing. Mariano González Portés, por sus propios derechos, propietario de ciento cincuenta acciones.- Todas

las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de diez mil sucres cada una.- Las personas que

intervienen en representación de otras, han acreditado en Secretaria su calidad de tales.- Los accionistas presentes

representan la totalidad del capital pagado de la Compañia

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA LA FERRERIA C.A. CARRERA GENERAL
y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta
ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA FERRERIA C.A. CARRERA GENERAL
General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en
el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de
conducir y resolver sobre el aumento del capital social en la
suma de Cuarenta y siete millones de sucres a más del
existente, esto es hasta alcanzar la suma de Sesenta y cinco
millones de sucres; la suscripción y pago del aumento; y, la
reforma al Estatuto social. - Preside la sesión el titular
señor Ingeniero Wilson Jácome Cruz y actúa como Secretario
el Gerente Ingeniero Juan González Portés, quien
formula la lista de asistentes que manda la Ley. - A
continuación el Presidente declara instalada la sesión y
manifiesta que es conveniente para los intereses de la
Compañía aumentar el capital social en la suma de Cuarenta y
siete millones de sucres, esto es hasta
alcanzar la suma de Sesenta y cinco millones de sucres. Que
de conformidad con la Ley, sugiere que este aumento se
realice mediante la emisión de nuevas acciones, recomendando
que el pago de las mismas se haga parte mediante la
capitalización de la suma de Cuarenta y cinco millones de
sucres que corresponden al superávit proveniente de la
revalorización de activos fijos; y, parte mediante la
capitalización de la suma de Dos millones de sucres a
tomarse de fondos existentes en la Reserva Legal. - La
Junta, luego de deliberar sobre lo manifestado por el
Presidente, por unanimidad de votos resolvió aumentar el
capital social en la suma de Cuarenta y Siete millones de
sucres a más del existente, esto es hasta alcanzar la suma
de Sesenta y cinco millones de sucres, debiendo emitirse
para el efecto cuatro mil

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LA FERRETERA C.A., CELEBRADA EL
25 DE SEPTIEMBRE DE 1990.**

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Septiembre
de mil novecientos noventa, a las nueve horas, en el local
ubicado en el Malecón Simón Bolívar No.1011, se reunieron
los siguientes accionistas de la Compañía LA FERRETERA C.A.
señores: Diana Bjarner de González, por los derechos que
representa de Predimasa, Predial Diana María S.A., en su
calidad de Gerente, propietaria de cuatrocientas noventa
acciones; Ing. Wilson Jácome Cruz, por los derechos que
representa de Casa y Campo Sociedad Anónima (CYCSA), en su
calidad de Gerente, propietaria de cuatrocientas noventa
acciones; Ing. Mariano González Bjarner, por los derechos
que representa de Valcres y Administraciones S.A., en su
calidad de Gerente, propietaria de ciento ochenta acciones;
Ing. Juan González Portés, por sus propios derechos,
propietario de ciento cincuenta acciones; y, por los
derechos que representa de La Ferretera C.Ltda., en su
calidad de Gerente, propietaria de ciento veinte acciones;
Julio Portés Armijos, por los derechos que representa de
Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria Compañía Anónima, en su
calidad de Gerente, propietaria de doscientos veinte
acciones; e, Ing. Mariano González Portés, por sus propios
derechos, propietario de ciento cincuenta acciones.- Todas
las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor
nominal de diez mil sucres cada una.- Las personas que
intervienen en representación de otras, han acreditado en
Secretaría su calidad de tales.- Los accionistas presentes
representan la totalidad del capital pagado de la Compañía

y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el aumento del capital social en la suma de Cuarenta y siete millones de sucres a más del existente, esto es hasta alcanzar la suma de Sesenta y cinco millones de sucres; la suscripción y pago del aumento; y, la reforma al Estatuto social.- Preside la sesión el titular señor Ingeniero Wilson Jácome Cruz y actúa como Secretario el Gerente señor Ingeniero Juan González Portés, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es conveniente para los intereses de la Compañía aumentar el capital social en la suma de Cuarenta y Siete millones de sucres a más del existente, esto es hasta alcanzar la suma de Sesenta y cinco Millones de sucres.- Que de conformidad con la Ley, sugiere que este aumento se realice mediante la emisión de nuevas acciones, recomendando que el pago de las mismas se haga parte mediante la capitalización de la suma de Cuarenta y cinco millones de sucres que corresponden al superávit proveniente de la revalorización de activos fijos; y, parte mediante la capitalización de la suma de Dos millones de sucres a tomarse de fondos existentes en la Reserva Facultativa.- La Junta, luego de deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos resolvió aumentar el capital social en la suma de Cuarenta y Siete millones de sucres a más del existente, esto es hasta alcanzar la suma de Sesenta y cinco millones de sucres, debiendo emitirse para el efecto cuatro mil

setecientas nuevas acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de diez mil sucres cada una, debiéndose numerarlas de la un mil ochocientos uno a la seis mil quinientos, inclusive.- Acordado el aumento, la Junta por unanimidad resuelve que el mismo se pague en la forma sugerida por el Presidente.- Todos los accionistas, a excepción de Valores y Administraciones S.A., a quien se le asignan las nuevas acciones en proporción a las que actualmente posee, han negociado entre sí fracciones que proporcionalmente le correspondería, operación que arroja el siguiente resultado en donde se indica a quiénes y en qué proporción se les ha asignado el aumento de capital acordado:

1) ACCIONISTA: Predinasa, Predial Diana Maria S.A.- CAPITAL ACTUAL: S/. 4.800.000,00.- AUMENTO ASIGNADO: S/. 12.870.000,00.- ACCIONES ASIGNADAS: 1.287.- PAGO POR CAPITALIZACION SUPERAVIT PROVENIENTE REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS: S/. 12.420.000,00.- PAGO CAPITALIZACION RESERVA FACULTATIVA: 550.000,00.- CAPITAL INCLUIDO AUMENTO: S/. 17.870.000,00.-

2) ACCIONISTA: Casa y Campo Sociedad Anónima (CYCSA)- CAPITAL ACTUAL: S/. 4.800.000,00.- AUMENTO ASIGNADO: 12.880.000,00.- ACCIONES ASIGNADAS: 1.288.- PAGO POR CAPITALIZACION SUPERAVIT PROVENIENTE REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS: S/. 12.330.000,00.- PAGO CAPITALIZACION RESERVA FACULTATIVA: S/. 550.000,00.- CAPITAL INCLUIDO AUMENTO: S/. 17.780.000,00.-

3) ACCIONISTA: Valores y Administraciones S.A.- CAPITAL ACTUAL: S/. 1.800.000,00.- AUMENTO ASIGNADO: S/. 4.700.000,00.- ACCIONES ASIGNADAS: 470.- PAGO POR

TOTAL CAPITAL ACTUAL: S/. 18.000.000,00.- TOTAL AUMENTO ASIGNADO: S/. 47.000.000,00.- TOTAL ACCIONES ASIGNADAS: 4.700.- TOTAL PAGO CAPITALIZACION SUPERAVIT PROVENIENTE REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS: S/. 45.000.000,00.- TOTAL PAGO CAPITALIZACION RESERVA FACULTATIVA: S/. 2.000.000,00.- TOTAL INCLUIDO AUMENTO: S/. 65.000.000,00.-

En consecuencia, se halla íntegramente asignado y totalmente pagado, por accionistas de nacionalidad ecuatoriana, el mismo aumento (de capital) acordado. Como consecuencia de lo que se resolvió, el Presidente indica que debe reformarse el estatuto, sustituyendo los artículos octavo y noveno, por los siguientes: "ARTICULO OCTAVO: El capital social es de Sesenta y cinco millones de sucres, dividido en seis mil quinientas acciones ordinarias, y nominativas de diez mil sucres cada una.-" "ARTICULO NOVENO: Los títulos de las seis mil quinientas acciones que se emiten serán numeradas de la cero cero cero uno a la seis mil quinientos, inclusive, los que serán autorizados con la firma de dos gerentes.- Cada título podrá contener una o más acciones.-"

Seguidamente, la Junta por unanimidad resuelve efectuar las sustituciones que anteceden.- Acto seguido el Presidente recuerda que, por expresa disposición de los estatutos, toda reforma al estatuto social debe ser resuelta por la Junta General en dos sesiones, debiendo mediar entre cada una de ellas, por lo menos, ocho días, razón por la cual sugiere que la Junta General vuelva a reunirse el diez de Octubre de mil novecientos noventa, con el objeto de resolver en segunda sesión sobre el aumento de capital; la suscripción y pago del mismo; y, la reforma a los estatutos sociales.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un

receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual
con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados
comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que
es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de
conformidad. - f) p. Predinasa, Predial Diana María
Diana Bjarner de González. - f) p. Casa y Campo Sociedad
Anónima, (CYCSA). - Ing. Wilson Jácome Cruz. - f) p. Valores y
Administraciones S.A. - Ing. Mariano González Bjarner. - f) p.
p. La Ferretera C. Ltda. - Ing. Juan González Portés. - f) p.
Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria Compañía Anónima. - Julio
Portés Armijos. - f) Ing. Mariano González Portés
CERTIFICO, que la copia del acta que antecede es igual a su
original que reposa en los archivos de la Compañía, y que
no repito en caso necesario.

Ing. Juan González Portés

Secretario

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LA FERRETERA C.A., CELEBRADA EL
10 DE OCTUBRE DE 1990.

En Guayaquil, a los diez días del mes de Octubre de mil
novecientos noventa, a las nueve horas, en el local ubicado
en el Malecón Simón Bolívar No.1011, se reunieron los
siguientes accionistas de la Compañía LA FERRETERA C.A.,
señores: Diana Bjarner de González, por los derechos que
representa de Predimasa, Predial Diana Maria S.A., en su
calidad de Gerente, propietaria de cuatrocientas noventa
acciones; Ing. Wilson Jácome Cruz, por los derechos que
representa de Casa y Campo Sociedad Anónima (CYCSA), en su
calidad de Gerente, propietaria de cuatrocientos noventa
acciones; Ing. Mariano González Bjarner, por los derechos
que representa de Valores y Administraciones S.A., en su
calidad de Gerente, propietaria de ciento ochenta acciones;
Ing. Juan González Portés, por sus propios derechos,
propietario de ciento cincuenta acciones; y, por los
derechos que representa de La Ferretera C.Ltda., en su
calidad de Gerente, propietaria de ciento veinte acciones;
Julio Portés Armijos, por los derechos que representa de
Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria Compañía Anónima, en su
calidad de Gerente, propietaria de doscientos veinte
acciones; e, Ing. Mariano González Portés, por sus propios
derechos, propietario de ciento cincuenta votos.- Todas las
acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de diez
mil sucres cada una.- Las personas que intervienen en
representación de otras, han acreditado en Secretaría su
calidad de tales.- Los accionistas presentes representan la
totalidad del capital pagado y por unanimidad de votos

decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver, en segunda sesión, sobre el aumento del capital social de la Compañía en Cuarenta y siete millones de sucres más; la suscripción y pago del aumento; la reforma del estatuto.-

Preside la sesión el titular Ing. Wilson Jácome Cruz y actúa como Secretario el Gerente Ing. Juan González Portés, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión.- De inmediato, la Junta, por unanimidad resuelve aprobar el aumento del capital social, la suscripción y pago del aumento y la reforma al estatuto social, en los términos constantes en el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el 25 de Septiembre de 1990.- Acto seguido, la Junta, por unanimidad resuelve autorizar al Gerente de la Compañía para que suscriba la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto y para que realice todo los actos y diligencias necesarios para el perfeccionamiento de ese instrumento.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de

conformidad.- f) p. Predinisa, Predial Diana María S.A.- Diana Bjarnier de González.- f) p. Casa y Campo Sociedad Anónima (CYCSA).- Ing. Wilson Jácome Cruz.- f) p. Valores y Administraciones S.A.- Ing. Mariano González Bjarnier.- f) p. La Ferretera C.Ltda.- Ing. Juan González Portés.- f) p. Sociedad Fiduciaria e Inmobiliaria Compañía Anónima.- Julio Portés Armijos.- f) Ing. Mariano González Portés.-
CERTIFICO que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía, al que me remito en caso necesario.-

Ing. Juan González Portés
Secretario

TARIA
130.Guayaquil
Norma
za de
arcía

1 por sí solo la representación legal judicial y
2 extrajudicial, de la Sociedad y el tiempo de
3 duración del cargo es de CINCO AÑOS, de
4 conformidad con los Estatutos y Reformas de
5 los mismos, que constan en las escrituras
6 públicas otorgadas antes los señores Notarios
7 doctores Tancredo Bernal Uriguen y Jorge
8 Maldonado Rennella, el seis de Mayo de mil
9 novecientos cuarenta y cuatro, y el cuatro de
10 Junio de mil novecientos setenta, inscritas en
11 el Registro Mercantil el diecisiete de Mayo de
12 mil novecientos cuarenta y cuatro y cuatro de
13 Agosto de mil novecientos setenta, en su
14 orden.- Muy Atentamente, (firmado) firma
15 ilegible.- Doctor Roberto León Vargas.-
16 Presidente de la Junta.- Razón: DE ACEPTACION:
17 Acepto el cargo de GERENTE de "LA FERRETERA
18 C.A.", para el cual he sido reelegido.-
19 Guayaquil, primero de Abril de mil novecientos
20 ochenta y seis.- (firmado) firma ilegible.-
21 Juan González Portés.- Queda inscrito este
22 Nombramiento a foja diecinueve mil ciento
23 treinta y cinco, número Cuatro mil doscientos
24 noventa y siete.- del Registro Mercantil y
25 anotado bajo el número Seis mil seiscientos
26 seis del Repertorio.- Archivándose los
27 certificados de Registro y Defensa Nacional.-
28 Guayaquil, dos de Junio de mil novecientos

1 ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

2 {firmado} firma ilegible.- Abogado.- HECTOR

3 MIGUEL ALCIVAR ANDRADE. Registrador Mercantil

4 del Cantón Guayaquil.- (Hay dos sellos).-

5 Queda agregado a mi registro formando parte de

6 la presente escritura, las Actas de la "LA

7 FERRETERA C.A.". El otorgante me presentó sus

8 respectivos documentos de identificación

9 Personal.- Leída que le fué la presente

10 escritura, de principio a fin y en alta voz,

11 por mí la Notaria a el otorgante, éste la

12 aprobó en todas y cada una de sus partes, se

13 afirmó y ratificó y firma en unidad de acto y

14 conmigo la Notaria de todo lo cual doy fé.- 

15

16

17

18

19

20 p. Día. "LA FERRETERA C.A."

21 f) Ing. Juan González Portés 

22 C.I.# 0903435238

23 C.V.# 031-104

24 R.U.C.# 09.90026610004

25

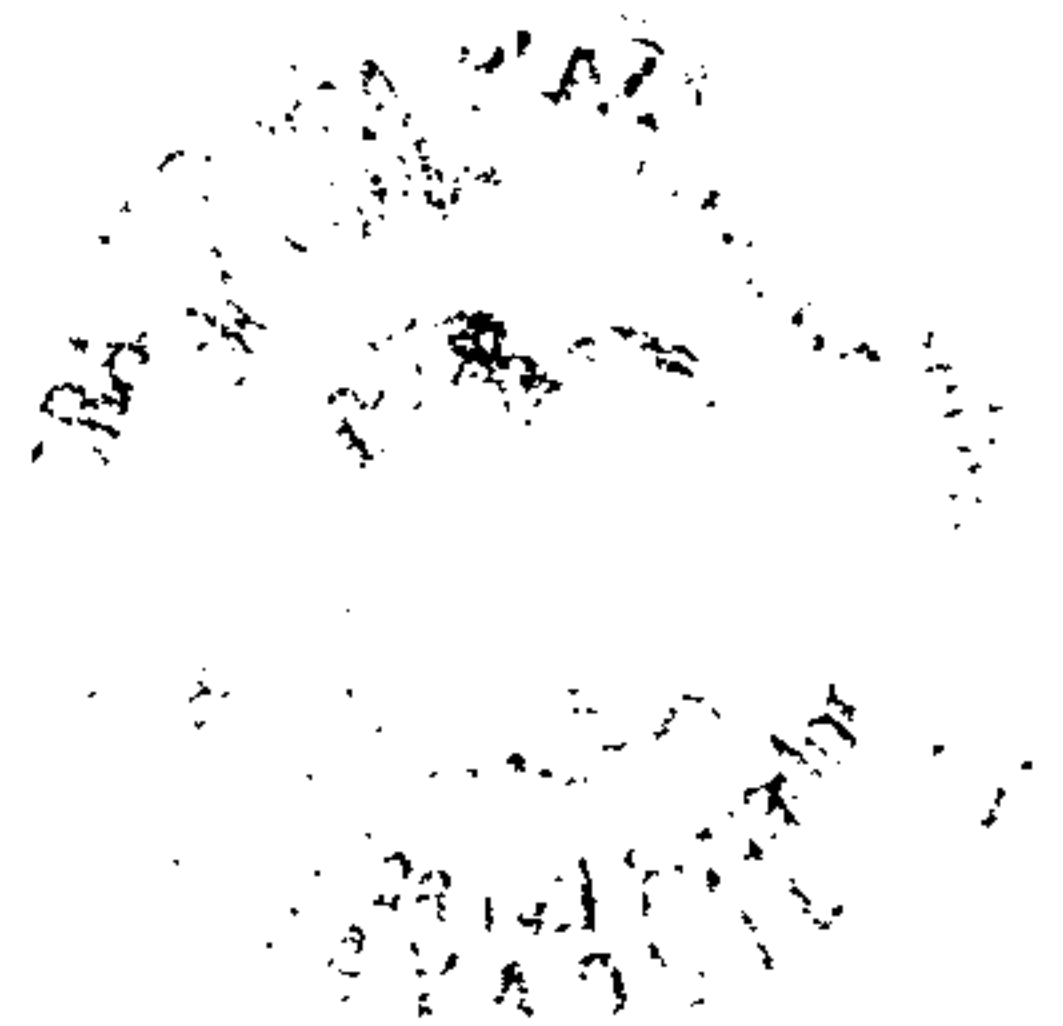
26

27

28

Se

otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta
CUARTA COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello
en diez fojas útiles, en la ciudad de
Guayaquil, a los siete días del mes de
Diciembre de mil novecientos noventa.



[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
NOTARIA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la
disposición contenida en la Resolución #91-2-1-1-0000376
de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de
fecha 1 de Febrero de 1991, al margen de la matriz de
fecha 4 de Diciembre de 1990 .- Guayaquil, 4 de Febrero
de 1991.-



[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
NOTARIA

CERTIFICO: que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordena-
do en la Resolución Nº 91-2-1-1- 0000376, dictada el 10 de febre-
ro de 1.991, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda
inscrita ante escritura pública, la misma que contiene el AUMEN-
TO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de " LA FERRETERA C.A.", -
de fojas 4.075 a 4.091, Número 1.379 del Registro Mercantil y 5

[Faint handwritten notes and stamps in the bottom left corner]

notada bajo el Número 2.480 del Repertorio .- Guayaquil, Febrero quince de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente .-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Febrero quince de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura pública que antecede a fojas 1.364 del Registro Mercantil de 1.944, 2.456 del Registro Mercantil de 1.951, 384 del Registro Mercantil de 1.955, 9.996 del Registro Mercantil de 1.970, 10.537 del Registro Mercantil de 1.979; y, 30.212 del Registro Mercantil de 1.980, al margen de las inscripciones respectivas .- Guayaquil, Febrero quince de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, fue archivado el Certificado de Autorización a la CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, de "LA FERRETERA C.A.".- Guayaquil, Febrero quince de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil Suplente .-

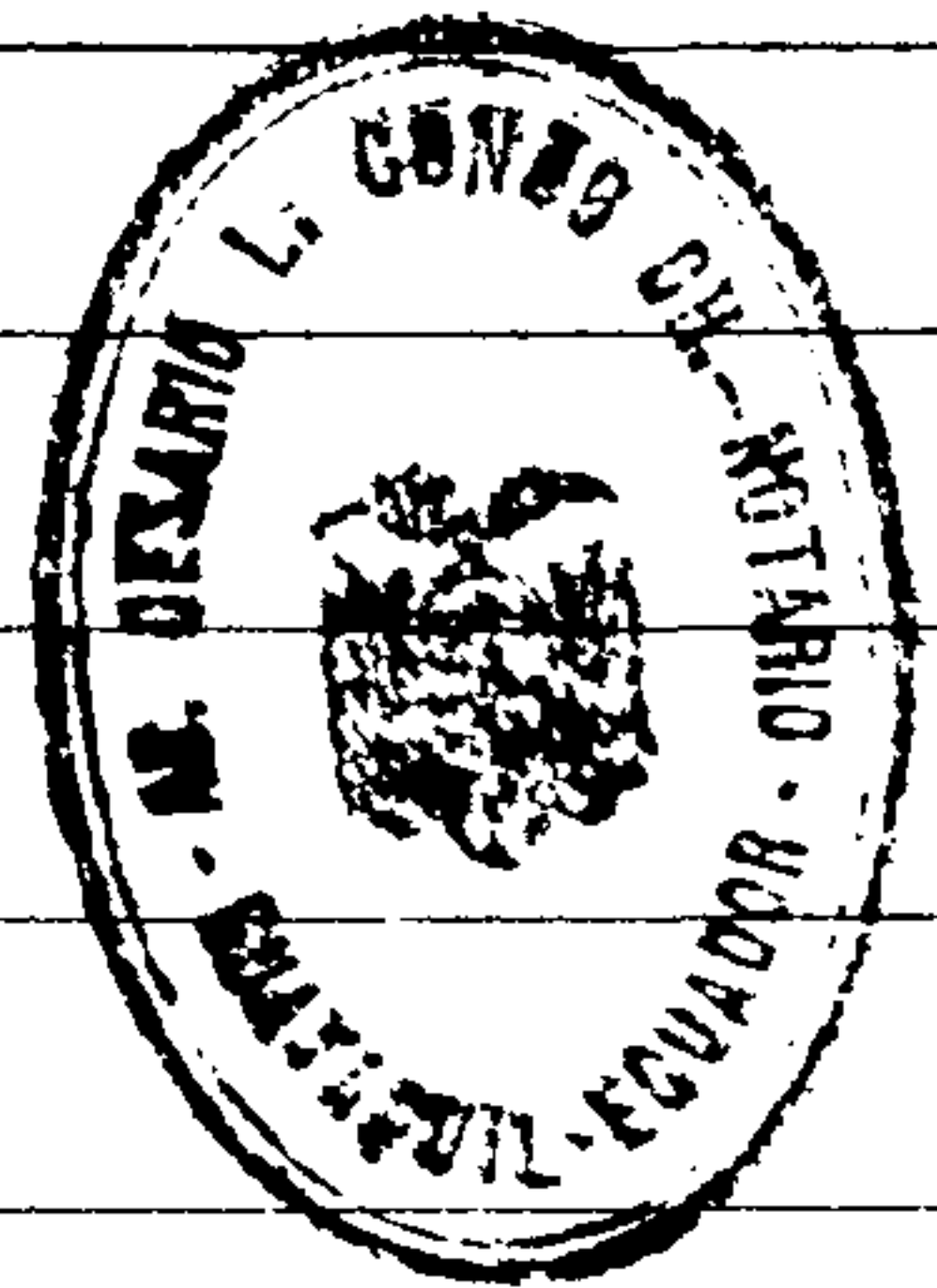


Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



NOTARIO 5o.
Guayaquil

1 mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de
2 Constitución de la Compañía "LA FERRETERA C.A.", celebra-
3 da ante el Notario doctor Tanorredo Bernal Uriguen, con fe-
4 cha: seis de Mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro,
5 (Archive hoy a mi cargo), del contenido de la copia que
6 antecede; lo que fué ordenado por la Resolución número:
7 noventa y uno-dos-uno-uno-cero cero cero cero trescientos
8 setenta y seis, del señor doctor don Juan Trujillo Busta-
9 mante, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha:
10 primero de Febrero del presente año.- Guayaquil, veinte y
11 uno de Febrero de mil novecientos noventa y uno.-



12
13
14
15 Ab. Cesario L. Condo Chiribana
16 Notario 5o. del Cantón
Guayaquil
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28