

1 **GUAMANQUISPE**, en su calidad de Gerente y
2 Representante Legal de la Compañía **ELECTRICA HANT**
3 **CIA. LTDA.** tal cual lo acredita el nombramiento
4 inscrito que se acompaña y debidamente autorizado
5 por la Junta General de Socios de la Compañía en
6 sesión celebrada el treinta de Mayo del año dos
7 mil cinco, cuya copia certificada se agregará a
8 ésta escritura como Documento habilitante.

9 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La Compañía
10 **ELECTRICA HANT CIA. LTDA.**, es de nacionalidad
11 Ecuatoriana con domicilio en la ciudad de
12 Guayaquil; la misma que se constituyó mediante
13 Escritura Pública autorizada por el abogado
14 Antonio Haz Quevedo Notario Vigésimo de
15 Guayaquil, el doce de noviembre de mil
16 Novecientos ochenta y cuatro, e inscrita en el
17 Registro Mercantil de Guayaquil, el veintiuno de
18 Marzo de mil novecientos ochenta y cinco; **B)** La
19 Compañía **ELECTRICA HANT CIA. LTDA**, Aumentó su
20 capital y reformó sus estatutos, mediante
21 escritura publicada otorgada por la Doctora Ketty
22 Romoleroux G. Notaria Décima Novena de este
23 cantón, de fecha veintitrés de enero de mil
24 novecientos noventa y siete, e inscrita en el
25 Registro Mercantil de Guayaquil el doce de Agosto
26 de mil novecientos noventa y siete. **C)**
27 Posteriormente la Junta General Universal de
28 Socios de la compañía **ELECTRICA HANT CIA LTDA.**,



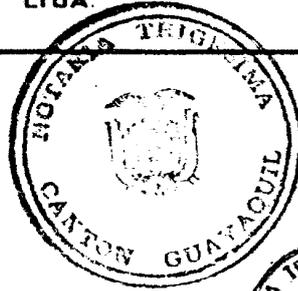
1 celebrada el treinta de Julio del año
2 cuatro. Resolvió convertir el capital
3 compañía de sucres a dólares de los Estados
4 Unidos de América; convertir el valor de las
5 participaciones de sucres a dólares de Los
6 Estados Unidos de América, Aumento del Capital
7 suscrito y reforma de estatutos; lo cual fue
8 realizado mediante Escritura pública otorgada
9 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil
10 **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**, el día veintidós
11 de Septiembre del año dos mil cuatro e inscrita
12 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el
13 día treinta y uno de marzo del año dos mil
14 cinco.- **D)** La Junta General Universal de Socios
15 de la compañía **ELECTRICA HANT CIA LTDA.**,
16 celebrada el día treinta de mayo del año dos mil
17 cinco, tomando en consideración la utilidad
18 adquirida del ejercicio del año dos mil cuatro,
19 después del pago de participaciones laborales e
20 impuestos resolvió, Aumentar el Capital suscrito
21 y Reformar los Estatutos Sociales,; **CLAUSULA**
22 **TERCERA: DECLARACIONES.**- Con tales antecedentes
23 el señor **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, a nombre y
24 representación de la compañía **ELECTRICA HANT CIA.**
25 **LTDA**, en su calidad de Gerente, declara bajo
26 juramento: **a)** Que como resultado del ejercicio
27 comercial del año dos mil cuatro, la compañía
28 **ELECTRICA HANT CIA. LTDA**, ha obtenido la

1 suficiente utilidad, luego del pago de
2 participaciones laborales e impuestos; para
3 aumentar a su capital existente la suma de
4 **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
5 **AMERICA.- b)** Que se aumenta al capital existente,
6 la cantidad de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS**
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** emitiéndose para el
8 efecto **UN MILLON** de nuevas participaciones, las
9 que se pagarán mediante la reinversión de
10 utilidades contenidas en el Balance General del
11 dos mil cuatro. **c)** Que se ha reformado el
12 **ARTICULO CUARTO,** que dirá **"ARTICULO CUARTO":** "El
13 capital social será de **CINCUENTA Y DOS MIL**
14 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
15 **AMERICA,** dividido en **UN MILLON TRECIENTAS VEINTE**
16 **MIL** participaciones iguales e indivisibles de
17 cuatro centavos dólar de Los Estados Unidos de
18 América cada una, numeradas de la **CERO CERO UNO** a
19 la **UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTAS**
20 inclusive, los certificados podrán contener una o
21 más participaciones y serán firmados por el
22 Presidente y el Gerente". **d)** Las personas
23 naturales socios suscriptoras del aumento se
24 encuentra registrado en la contabilidad **e)** La
25 Compañía **ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.,** no tiene
26 contrato de obra pública con el Estado.- Agregue
27 Usted señor Notario, las demás cláusulas de
28 estilo para la validez de la presente escritura.



ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.

Guayaquil, Julio 9 del 2004



Señor
GONZALO TOASA GUAMANQUISPE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner a su conocimientos que la Junta General de Socios de la compañía "ELECTRICA HAMT COMPAÑIA LIMITADA" celebrada el viernes 9 de Julio del 2004, resolvió nombrarlo a usted para ejercer el cargo de Gerente de la compañía, funciones que desempeñará de acuerdo a los estatutos sociales de la Empresa, los mismos que fueron otorgados ante el Notario Público Ab. Antonio Haz Quevedo, el día 12 de Noviembre de 1984 e inscrito en el registro mercantil del cantón, el día jueves 21 de Marzo de 1985; posteriormente ante el Notario Dr. Ovidio Correa Bustamante el 17 de Agosto de 1989 se celebró la Escritura de cambio de denominación a **ELECTRICA HAMT COMPAÑIA LIMITADA.**

Posteriormente ante la Notaria Dra. Katty Romoleroux el 23 de Enero de 1997, se celebro la escritura de aumento de capital a US D \$. 800,00 y Reforma del Estatuto en el cuarto, el que se suscribió en el Registro Mercantil el 12 de Agosto de 1997.

El periodo de sus funciones será por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento, debiendo además ejercer usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Hago los mejores votos para el éxito de las gestiones a usted encomendadas

Atentamente

Ing. Alejandro Ayala Mc. Gregor
C.I. 090679144-7
PRESIDENTE

Dr. Piero Ayala Vinces
NOTARIO TRIGESIMA
CANTON GUAYAQUIL

Acepto el cargo que me ha sido conferido



Guayaquil, Julio 9 del 2004

Gonzalo Toasa Guamanquispe
C.I. 180132018-3

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ELECTRICA HAMT COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, de fojas **84.976 a 84.979**, Registro Mercantil número **13.166**, Repertorio número **20.779**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cuatro.

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 115409
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: \$,96 =

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ELECTRICA HANT CIA. LTDA. CELEBRADA EL
TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL CINCO.**



En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo del dos mil cinco, a las 9h30 horas, en el local social de la compañía ubicado en la avenida Francisco de Orellana y Demetrio Aguilera Malta- Alborada 7ª. Etapa Manzana. 701 villa 3, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRICA HANT CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios: **ALEJANDRO AYALA MC. GREGOR**, propietario de 159.999 participaciones sociales de 0.04 centavos de DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, propietario de 159.999 participaciones sociales de 0.04 centavos de DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. **EDGAR HERON AYALA MC.GREGOR**, propietario de una participación social de 0.04 centavos de DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y **RUTH VILLAVICENCIO BODERO DE TOASA**, una participación social de 0.04 centavos de DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve de mutuo acuerdo instalarse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día:

- 1.- Informar a los socios sobre la utilidad adquirida por la compañía **ELECTRICA HANT CIA. LTDA.**, durante el ejercicio comercial del año 2004, luego del pago de participaciones laborales e impuestos.
- 2.- Aumentar el Capital suscrito y Reformar los Estatutos Sociales.-

Preside la Junta el señor **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, Gerente de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **ALEJANDRO AYALA MC.GREGOR**, quien luego de cotejar la lista de Asistente con el libro, declara instalada la junta. A continuación el señor **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE** procede a tratar sobre el primer punto del orden del día y dice sobre el

particular: **PRIMERO.-** "De acuerdo al Balance General presentado ante Servicio de Rentas Internas (S.R.I), y Superintendencia de Compañías de Guayaquil; la utilidad adquirida durante el ejercicio comercial del año 2004, luego del pago de participaciones laborales e impuestos es de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA".

Lo cual queda en conocimiento de los socios de la compañía. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y manifiesta el señor **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, "de acuerdo a las exigencias del mercado y en mérito de la utilidad adquirida durante el año 2004, es necesario aumentar el Capital Social de la compañía", por lo que sugiere a la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.**, que de los valores adquiridos por concepto de utilidad se destine la cantidad de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, a pagar el aumento de capital que se propone en este punto del día, emitiéndose para el efecto **UN MILLON** de nuevas participaciones, las que se pagarán mediante la reinversión de utilidades contenidas en el Balance General del 2004; y que se reforme el ARTICULO CUARTO, que dirá **"ARTICULO CUARTO"**: "El capital social será de **CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **UN MILLON TRECIENTAS VEINTE MIL** participaciones iguales e indivisibles de cuatro centavos dólar de Los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la **CERO CERO UNO** a la **UN MILLON TRECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTAS** inclusive, los certificados podrán contener una o más participaciones y serán firmados por el Presidente y el Gerente". Discutido que fue se aprobó por unanimidad. EDGAR HERON AYALA MC GREGOR y RUTH VILLAVICENCIO BODERO DE TOASA socios de la compañía renuncian a su derecho de preferencia y negocian su derecho de atribución, y es así que el señor **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, se atribuye 500.000 participaciones y paga **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el señor **ALEJANDRO AYALA MC GREGOR** se atribuye 500.000 participaciones y paga **VEINTE**

ECUATORIANA ***** V133311242
 SOLTERO
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 ANSEL TOASA
 MARIA GUAMANUISPE
 GUAYACIL
 24/03/2017
 REN 11-0-ACV
 Gys

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 180132018 - 3
 TOASA GUAMANUISPE GONZALO
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
 18 FEBRERO 1956
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ 1956




Dr. Fred...
 NOTARIO TRIGESIMO
 CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/O-1/2004
 CERTIFICADO DE VOTACION
 102-0740
 1801320183
 TOASA GUAMANUISPE GONZALO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 GUAYACIL
 CANTON



1 Firmado abogado Giovanni Aycart Carrasco,
2 registro profesional número ocho mil novecientos
3 sesenta y tres del Colegio de Abogados del
4 Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA DEL COMPARECIENTE,**
5 **QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA PARA QUE**
6 **SURTA SUS EFECTOS LEGALES.** Leída que le fue la
7 presente escritura de principio a fin por mí el
8 Notario al compareciente, éste la aprueba en
9 todas sus partes y la suscribe en la unidad de
acto conmigo, de todo lo cuál doy fe.-

Dr. Piero Aycart Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

13 p. **ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.**

14
15
16 **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**

17 **C.C. 1801320183**

18 **C.V. 102-710**

19 **RUC.0990741409001**

20

21

22

23

24

25

26

27

28



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA
ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
ELECTRICA HAMT CIA. LTDA., LA CUAL SELLO,
FIRMO Y RUBRICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
EL DÍA DE HOY VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL CINCO. DE TODO LO CUAL DOY FE.



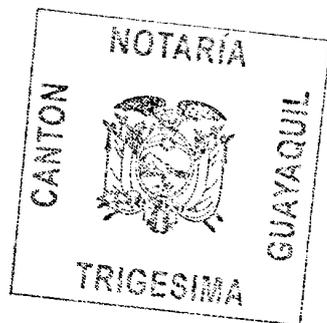
Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.- CERTIFICO QUE
SE HA TOMADO NOTA EN LA MATRIZ DE FECHA DOCE DE -
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, LA -
MISMA QUE FUE APROBADA SEGUN RESOLUCION NUMERO 05-G-
DIC-0006359 DE FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS
MIL CINCO, GUAYAQUIL CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL -
CINCO.



Dr. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ELECTRICA HAMT CIA. LTDA., otorgada ante el Doctor **PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTON GUAYAQUIL** el día tres de junio del dos mil cinco, he tomado nota de la Resolución No. 05-G-DIC-0006359 artículo TERCERO dictado por el Doctor OTTON MORAN RAMIREZ, Intendente de Compañías de Guayaquil Encargado, el día veintitrés de septiembre del dos mil cinco, quedando anotada al margen de dicha escritura la APROBACION del Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Eléctrica Hamt Cia. Ltda., quedando constante en los testimonios que anteceden.- Guayaquil, siete de octubre del año dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
Ab. Piero Thomas Aycart Carrasco
Notario XXX del Cantón Guayaquil
SUPLENTE



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veinte de Octubre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-DIC-0006359, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E), el 23 de Septiembre del 2005, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Conversión del Capital de sucres a dólares, Aumento del Capital Social y la Reforma del Estatuto, de la compañía **ELECTRICA HAMT COMPAÑIA LIMITADA**, de fojas **110.633 a 110.648**, Registro Mercantil número **20.700** y anotada el veinte de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.431** del Repertorio a las 16:05 horas.- **2.** Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.- **3.-** Se efectuó tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- **4.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley bajo el número **753** un extracto de la presente escritura pública.-



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40431
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *b*