NUMERO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA MAPICOR C.LTDA..-

CUANTIA: S/.600.000,00

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día veintisiete de Noviembre de mil novecientos ochenta y siete, ante mi, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DECIMO SEPTIMO DEL CANTON, comparece: el señor JUAN CASTEX VARAS,quien declara ser chileno,soltero,ejecutivo,en su calidad de Gerente General de la Compañía MAPICOR C.Ltda.,debidamente autorizado por la Junta General de Socios, según consta del Nombramiento y acta que se acompañan como documentos habilitantes,mayor de edad, domiciliado en esta ciudad; capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruído en el objeto y resultados de esta escritura de aumento de capital y reforma de estatuto,a la que procede de una manera libre y voluntaria, para su otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una que se contenga en las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en la celebración de la presente escritura pública, el señor JUAN CASTEX VARAS,a nombre y en representación de la compañía MAPICOR C.LTDA. en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la misma.-SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil,Abogado Eduardo Fálquez Ayala, el veintidos de

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario X... Cantón Guayaquil

NOTARIA DECIMA-SEPTIMA
ABOGADO
CAÑARTE A.
DECIMO

mayo de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil el quince de julio del mismo año, se constituyó la compañía Mapicor C.Ltda.; b) La Junta General de Socios de MAPICOR C.Ltda., celebrada el veintiuno de Octubre de mil novecientos ochenta y siete, resolvió por unanimidad: UNO.- Aumentar el capital de la compañía en la suma de seiscientos mil sucres, dividido en seiscientas participaciones de un mil sucres cada una, con lo cual el capital alcanzaría la suma de setecientos mil sucres, las mismas que fueron suscritas y pagadas tal como se determina en el Acta de Junta General antes indicada.- DOS.- Como consecuencia del aumento, se reforma el Artículo Quinto de los Estatutos de la compañía en la forma que se determina en el Acta que antes se menciona.- TERCERA: DECLARACION.- Con estos antecedentes el señor Juan Castex Varas, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía MAPICOR C.Ltda., declara: a) Que se aumenta el capital de la compañía en seiscientos mil sucres,dividido en seiscientas participaciones de un mil sucres cada una, el mismo que ha sido suscrito y pagado en la forma que consta en el Acta de Junta General de socios que antes se menciona; y, b) Que se reforma el Artículo Quinto de los Estatutos, conforme consta del Acta de Junta General de veintiuno de Octubre de mil novecientos ochenta y siete, que se agrega para que forme parte integrante de esta escritura.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la completa

Teléfono: 529-465
P. O. Box 10920
Guayaquil - Ecuador

00003

Guayaquil, Agosto 14 de 1.987:

Señor Don
JUAN LEONARDO CASTEX VARAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Sociedad MAPICOR C. LTDA., en sesiòn de Junta General celebrada el dìa de hoy, tuvo el acierto de renovarle el contrato para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL, por el perìodo de tres a - ños; conforme lo establece el Artìculo Vigèsimo Segundo del estatuto social, debiendo ejercer la representaciòn legal de la Compañìa conjunta o separada mente con el Presidente Ejecutivo.

La sociedad denominada MAPICOR C. LTDA., se constituyò mediante escritura pùblica autorizada por el Notario Sèptimo del Cantòn Guayaquil, Ab. Eduardo Falquèz Ayala, el 22 de Mayo de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil el 15 de Julio de 1.985.

Atentamente,

Mauricio Pizarro Cortèz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.- Guayaquil, Agosto 14 de 1.987

JUAN CASTEX VARAS
GERENTE GENERAL

Valor pagado por este trabajo: UN SUCRE 50/100.
Seiscientos noventa i nueve

QUEDA inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL a fojas 31.147, - Número 7.923 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 11.910 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.-Guayaquil, agosto veintisiete de mil novecientos ochenta i siete.-El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. Nelson Gustavo Cañarte M.
Notario XVIII del Cantón Guayaquil

Abogado Héctor Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón, certifica que la presente fotocopia de Nombramiento es igual a su original.- Guayaquil, primero de Septiembre de mil novecientos ochenta i siete.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO EN BLANCO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

MAPICOR C. LTDA.

00004

En Guayaquil, a los veinte y un días de mes de octubre de mil novecientos ochenta y siete, siendo las diez horas, se reúnen en el local ubicado en el inmueble signado con el Nº 2.013 del Malecón Simón Bolívar, los socios de la compañía MAPICOR C. LTDA.: Mauricio Wilfredo Pizarro Cortéz, propietario de noventa y ocho participaciones; Ing. Alberto Cucalón Castro, propietario de una participación; e Ing. Alejandro Sánchez Morán, propietario de una participación. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles del valor de Un Mil Sucres cada una. Los socios nombrados que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta, al igual que convienen que en la misma se traten los siguientes asuntos:

1.- Aumento de Capital, su suscripción y pago; y,

2.- Reforma de los estatutos en su Artículo Quinto que se refiere al capital de la compañía.

Preside la sesión el señor Celso A. Sanhueza Villalobos, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa en la Secretaría el señor Juan Castex Varas en su calidad de Gerente General. Por secretaría se dió cumplimiento a lo que dispone el art. 281 de la Ley de Compañías. El señor Presidente manifiesta que se debe aumentar el capital al mínimo legal osea en Seiscientos Mil Sucres más, con lo cual la compañía alcanzaría un Capital de Setecientos Mil Sucres y que como consecuencia de ese aumento se reforme el estatuto en el Artículo pertinente. Por lo tanto, invita a los socios a suscribir participaciones en el aumento de capital a que antes hizo referencia.

Los socios Ing. Alberto Cucalón Castro y Alejandro Sánchez Morán, manifiestan que renuncian de manera expresa a la suscripción de nuevas participaciones en el presente aumento de capital. Por otro lado, el socio Mauricio Wilfredo Pizarro Cortéz dice que en vista

Ab. Nelson Piedra Cabrera
Notario XVIII del Cantón Guayaquil

de la renuncia,a suscribir participaciones en elaumento de capital del que está tratando esta Junta,de los socios Ings. Alberto Cucalón Castro y Alejandro Sánchez Morán, él está dispuesto a suscribir las seiscientas participaciones de Un Mil Sucres cada una que comprende el aumento de capital, las mismas que las pagaría en numerario".

Luego de varias deliberaciones la Junta por unanimidad resuelve:

1.- Aumentar el Capital de la compañía en Seiscientos Mil Sucres, dividido en seiscientas participaciones de Un Mil Sucres cada una.

2.- Que en vista de la renuncia hecha por lo socios antes nombrados a suscribir participaciones en este aumento, el socio Mauricio Wilfredo Pizarro Cortéz suscriba las indicadas seiscientas participaciones de Un Mil Sucres cada una y las pague en numerario.

3.- Que como consecuencia del aumento, su suscripción y pago, se reforma el Artículo Quinto de los estatutos de la compañía, el mismo que dirá: "ARTICULO QUINTO.- El capital de la compañía es de Setecientos Mil Sucres, dividido en setecientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Mil Sucres cada una". Se deja constancia que el suscritor de las participaciones señor Mauricio Wilfredo Pizarro Cortéz, es de nacionalidad chilena y está debidamente autorizado por el MICIP para su inversión.

Una vez que se han resuelto todos los asuntos convenidos, la Presidencia dispone un receso de la sesión, hasta que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando para constancia los concurrentes: f) Mauricio Wilfredo Pizarro Cortéz, f) Ing. Alberto Cucalón Castro, f) Ing. Alejandro Sánchez Morán.

00005

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a la que reposa en los archivos de la compañía.

f) Juán Castex Varas
GERENTE GENERAL

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

Ab. Nelson Gustavo Cedeño M.
Notario XVIII del Cantón Guayaquil

NOTARIA DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO N. G. CAÑARTE A. NOTARIO

PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCION NUMERO CERO OCHENTA Y SIETE DEL — MICEI QUE AUTORIZA AL SEÑOR MAU- RICIO WILFREDO PIZARRO CORTES DE NACIONALIDAD CHILENA PARA QUE IN- VIERTA CON EL CARACTER DE INVER- SIONISTA NACIONAL EN EL ECUADOR.

00006

NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

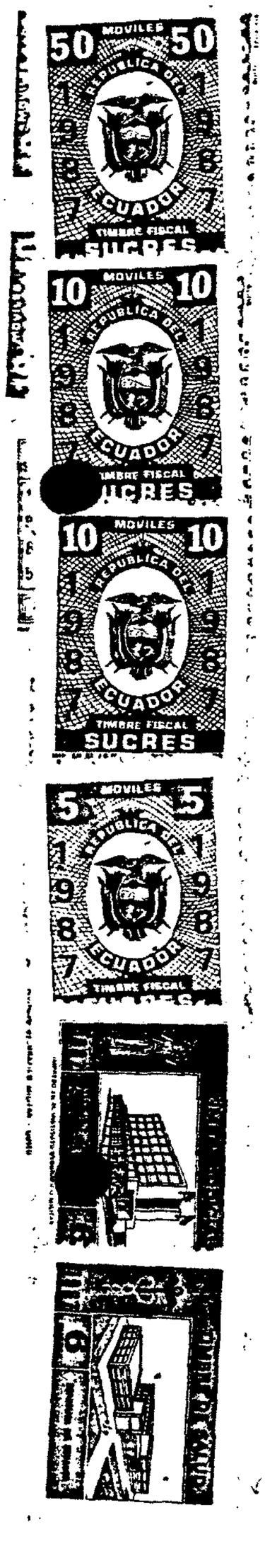
CUANTIA: INDETERMINADA.

ESPACIO EN BLANCO

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil

SEÑOR NOTARIO:

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY NOTARIAL, SIRVASE PROTOCOLIZAR EL DOCUMENTO ADJUNTO.



Ab. Nelson Gustavo Cañarte A
Notario XVII del Cantón Guayaquil

00008

RESOLUCION Nº

de 198

EL SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION EN EL LITORAL

En uso de las facultades que le conceden el Decreto Supremo Nº 789 de 11 de septiembre de 1975, el Acuerdo Nº 663 de 20 de mayo de 1976, y el Decreto Ejecutivo Nº 63 de 27 de agosto de 1984; y,

Considerando los Decretos Supremos Nº 974 de 30 de junio de 1971 y Nº 1875 de 27 de septiembre de 1977, el Acta de Declaración de Inversión Nacional Nº 039 de 29 de abril de 1985, la solicitud y documentación presentada por el señor Mauricio Wilfredo Pizarro Cortés; y, el informe favorable Nº DRI 278 MICEI de 29 de abril de 1985, emitido por la Dirección Regional de Integración,

R E S U E L V E :

AUTORIZAR al señor MAURICIO WILFREDO PIZARRO CORTES, de nacionalidad chilena, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demostrado con la Visa de Inmigrante, categoría 10-III concedida el 20 de octubre de 1981 y transferida a su nuevo pasaporte el 27 de diciembre de 1982, por el Director General de Extranjería en Quito, y registrado con el número 11-1851-16820, para que invierta con el carácter de INVERSIONISTA NACIONAL, en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones, o derechos de compañías, constituídas o por constituirse en el Ecuador y en Empresas Unipersonales.

El señor MAURICIO WILFREDO PIZARRO CORTES por tener la calidad de INVERSIONISTA NACIONAL, conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, y sus reformas, hará uso de la presente autorización, las veces que fuere necesario, para lo cual en cada ocasión, presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por un Notario Público.

Disponer que la presente Resolución, sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

La presente Resolución, deja a salvo las limitaciones y prohibiciones establecidas en la Ley, para ciertas actividades o sectores de la producción.

COMUNIQUESE.-

DADO, en Guayaquil, a

Dr. Roberto Hanze Salem
SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS
COMERCIO E INTEGRACION EN EL LITORAL

HE:VC:PG.

Ab. Nelson Ribadeneira Cañarte
Notario XVII del Cantón Guayaquil

GENCIA DE PROTOCOLIZACION: CERTIFICO QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIEZ Y OCHO, NUMERAL DOS DE LA LEY NOTARIAL Y EN ESTA FECHA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE LA NOTARIA DECIMA SEPTIMA A MI CARGO, EN CUATRO FOJAS UTILES, INCLUYENDO LA PRESENTE LA RESOLUCION NUMERO CERO OCHENTA Y SIETE DEL MICEI QUE AUTORIZA AL SEÑOR MAURICIO WILFREDO PIZARRO CORTES DE NACIONALIDAD CHILENA PARA QUE INVIERTA CON EL CARACTER DE INVERSIONISTA NACIONAL EN EL ECUADOR.- GUAYAQUIL, MAYO SIETE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO: EL NOTARIO:.-

SE OTORGO ANTE MI. EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA QUE SELLO I FIRMO.-GUAYAQUIL, NOVIEMBRE VEINTISIETE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA I SIETE.-EL NOTARIO.-

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil

NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA DECIMA-SEPTIMA
ABOGADO
N. G. CAÑARTE A.
NOTARIO

ESPACIO EN BLANCO

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil

NOTARIA DECIMA SEPTIMA
ABOGADO
N. G. CAÑARTE A.
NOTARIO

validez de esta escritura.- Esta minuta está firmada por el Abogado Francisco Landucci Correa, con matrícula profesional del Colegio de Abogados del Guayas, Número: cuatrocientos cincuenta y dos.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Quedan agregados a mi registro formando parte integrante de la presente escritura el Acta y Nombramiento del representante legal de la Compañía MAPICOR C.LTDA.- Leída que fué esta escritura de principio a fín, por mí, el Notario, en alta voz, al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- DOY FE.

p. MAPICOR C.LTDA. R.U.C. 0990775281001

JUAN CASTEX VARAS

Pasaporte No.5.454.460-K

C.T. 885288

EL NOTARIO

AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE A.

DE FIEL COPIA.- EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCER

Y FIRMO, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO

Ab. Nelson Cañarte A. Guayaquil

SECRETARIA GENERAL GUAYAQUIL

[redacted]

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario XXVII del Cantón Guayaquil

NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 88-2-2-1-02071, dictada por la Superintendencia de Compañías Ecuatoriana, el once de Junio del presente año, procedí a inscribir esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de M A P I C O R C. LTDA., de fs. 16.609 a 16.622, Número 1.581 del Registro Mercantil, Partida de Industriales y anotada bajo el número 11.[illegible] del Repertorio.- Guayaquil, Julio trece de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y 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 por el tiempo que fija la ley, bajo el número 857 un extracto de esta escritura pública.- Guayaquil, Julio trece de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o :

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura pública a fojs 11.911 del Registro Mercantil, Tomo de Industriales de mil novecientos sesenta i cinco, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Julio trece de mil novecientos sesenta i cinco. El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANT.
Registrador Mercantil del Cantón Guay...

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he entregado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 870 del 25 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Julio trece de mil novecientos sesenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *