

1 No.3618

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA IMPORTADORA LINO

2

3

GAMBOA CIA. LTDA. "ILGA", QUE HACE

4

EL INGENIERO LINO GAMBOA ABRIL.----

5

CUANTIA: \$ 920. -----

6 En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón del mismo nombre, en la
7 Provincia del Guayas, República del Ecuador, ~~el día de hoy doce de~~
8 ~~Diciembre del dos mil, ante mi~~ ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES,
9 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparecen a la
10 celebración de la presente escritura el señor LINO GAMBOA ABRIL, en
11 representación de la Compañía IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. ILGA,
12 cuya personería acredita con la Copia del nombramiento que se adjunta
13 a esta escritura como Habilitante, de estado civil casado, de
14 profesión Ingeniero Comercial, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de
15 edad, portador de su documento de Ley, a quien de conocer doy fe.-
16 Bien instruido en la naturaleza y efectos legales, a cuyo otorgamiento
17 procedo con amplia y entera libertad, por los derechos que representa
18 y con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar expone:
19 Que tiene a bien elevar a escritura pública, el contenido de la
20 presente minuta, cuyo tenor literal es como sigue: En el Registro de
21 Escrituras Públicas a su cargo, dignese incorporar una de Aumento de
22 Capital y Reforma de Estatutos de IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA.,
23 al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: PRIMERA:
24 OTORGANTES: Comparece a la celebración y otorgamiento de la presente
25 escritura, el Ingeniero Comercial LINO GAMBOA ABRIL a nombre y en
26 representación de la Compañía Importadora LINO GAMBOA CIA LTDA. ILGA,
27 cuya personería acredita con la Copia de su nombramiento de Gerente
28 General y del Acta de la Junta General de Socios de la indicada

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'F. Coronel Flores'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'FRANCISCO CORONEL FLORES' around the top inner edge and 'NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL' around the bottom inner edge. The center of the seal is partially obscured by the signature.

1 Compañía, documentos que se acompañan para que sean incorporados a la
2 matriz de esta escritura. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante
3 escritura pública otorgada el dieciocho de Febrero de mil novecientos
4 ochenta y cinco ante el Notario vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,
5 Abogado EUGENIO S. RAMIREZ BOHORQUEZ , se constituyó IMPORTADORA LINDO
6 GAMBOA CIA. LTDA. ILGA, la misma que se inscribió en el Registro
7 Mercantil del mismo Cantón, el diez de Octubre de mil novecientos
8 ochenta y cinco teniendo como domicilio principal la Ciudad de
9 Guayaquil, con un capital suscrito de doscientos mil sucres el tres de
10 Julio de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Décimo
11 Octavo de este cantón Abogado GERMAN CASTILLO SUAREZ se celebró el
12 aumento de capital y Reforma de estatutos de la compañía IMPORTADORA
13 LINDO GAMBOA CIA. LTDA. "ILGA"., de un millón ochocientos mil sucres,
14 con lo cual pasó a ser su capital suscrito de dos millones de
15 sucres, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón
16 Guayaquil el once de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco: B)
17 La Junta General de Socios de la Compañía LINDO GAMBOA CIA. LTDA. ILGA.
18 reunida en sesión extraordinaria el veintidos de noviembre del dos
19 mil, resolvió convertir el Capital de la Compañía en dólares de los
20 Estados Unidos de América. Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía
21 en novecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América y
22 Reformar los Estatutos. TERCERA: OBJETO: Con los antecedentes
23 expuestos, el Ingeniero LINDO GAMBOA ABRIL, en su calidad de Gerente
24 General a nombre y representación de IMPORTADORA LINDO GAMBOA CIA.
25 LTDA. "ILGA" de acuerdo con la resolución adoptada por la Junta
26 General de Socio, reunidos en sesión extrordinaria el veintidos de
27 Noviembre del dos mil declara: UNO.- Que se convierte el capital
28 suscrito existente de dos millones de sucres a ochenta dólares de los

1 Estados Unidos de América. DOS.- Que se aumenta el capital suscrito
2 de la Compañía IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. "ILGA" en la suma de
3 novecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América con los
4 cuales éste pasa a ser de mil dólares de los Estados Unidos de
5 América, mediante la suscripción de veintitres mil nuevas
6 participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de
7 América cada una de ellas, iguales, acumulativas e indivisibles, las
8 mismas que han sido suscritas en su totalidad por el Socio Ingeniero
9 LINO GAMBOA ABRIL, y pagadas el ciento por ciento del valor de cada
10 una de ellas en numerario, el socio suscriptor es de nacionalidad
11 ecuatoriana. TRES.- Que se reforma el artículo quinto del Capítulo
12 Social, el mismo que en adelante y como consecuencia del aumento
13 expresado dirá ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.- El monto del
14 Capital suscrito es de mil dólares de los Estados Unidos de América,
15 dividido en veinticinco mil participaciones de cuatro centavos de
16 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, iguales
17 acumulativas e indivisibles, numeradas del cero cero uno al
18 veinticinco mil inclusive CUARTA: DECLARACION .- El Ingeniero LINO
19 GAMBOA ABRIL en su calidad de Gerente General de IMPORTADORA LINO
20 GAMBOA CIA. LTDA. "ILGA" declara con Juramento que se encuentra
21 totalmente pagado en numerario el aumento de Capital y suscrito
22 legalmente las nuevas participaciones, el que se encuentra debidamente
23 soportado en los Libros Sociales y Contables de la Compañía.- Agregue
24 Usted señor Notario, las demás formalidades de estilo necesarias para
25 la validez del presente instrumento público. Firmado Illegible Abogada
26 NINA MORAN ARREAGA. Registro número uno cero tres uno ochos. Hecho
27 aquí la Minuta que la compareciente aprueba y Yo el Notario la otorgo.
28 Escritura Pública para que surta sus efectos legales consiguientes.

1 Ubid que le fue al compareciente esta Escritura integramente por mi
2 el Notario dicho otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en
3 unidad de acto, de todo lo cual doy fé.-

4
5
6
7
8
9
10
11

12 CIA. IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. ILGA
13 RUC. # 0990792658001
14 ING. LINO GAMBOA ABRIL (GERENTE GENERAL)
15 Ciudad. Cuid. No.09-03295309



16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. "ILGA" que hace el Ingeniero LINO GAMBOA ABRIL, que la sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día y fecha de su celebración.-



116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

28 000/3816



I.L.G.A.

000 04

Guayaquil, Junio 26 del 2.000

Señor :
ING. LINO GAMBOA ABRIL
Ciudad .-

De mis consideraciones :

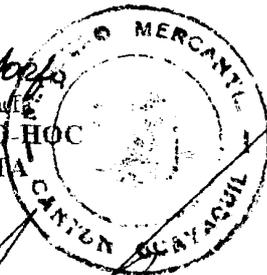
Tengo a bien comunicar a USTED que la Junta General de Socios de la Compañía IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTD. "ILGA", en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL, por un nuevo periodo estatutario de dos años, correspondiéndole por lo tanto continuar ejerciendo la Representación Legal de la Compañía, tanto Judicial como Extra Judicial.

La Compañía IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTD. "ILGA", se constituyó mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 18 de Febrero de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 02 de Octubre de 1.985.

El 3 de Julio de 1.995, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Eugenio Octazo de la Cruz Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, se realizó el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Septiembre de 1.995.

Atentamente

Erica Saltos Maffei
Srta. Erica Saltos Maffei
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA



ACEPTO LA PRESENTE DESIGNACION

[Signature]
ING. LINO GAMBOA ABRIL
E. I. 09-0529630-9

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) 48.710 Registro Mercantil N.º
13.932 Repertorio N.º 17.627
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *Julio 27 del 2000*

Guayaquil, Junio 26 del 2.000

REPUESTOS
DIESEL
JAPONESES



NISSAN-DIESEL



TOYOTA

LEDO, CARLOS PINO
Registrado N.º 286
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
VALOR RESERVA POR ESTE ITHEM
[Signature]

DECLARACION JURADA

5

En mi calidad de GERENTE GENERAL de la compañía IMPORTADORA LINO - GAMBOA CIA. LTDA. "ILGA", declaro bajo juramento, que se encuentra totalmente cancelado en numerario la cantidad de NOVECIENTOS VEINTE DOLARES AMERICANOS, que corresponden al pago de las nuevas participaciones suscritas por el socio Ing. Lino Gamboa Abril, dentro del aumento de capital de la compañía de mi representación.

Guayaquil, 7 de diciembre del 2000

IMPORTADORA LINO GAMBOA C. LTDA.
(I. L. G. A.)

Ing. Lino Gamboa A.
GERENTE



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. "ILGA" CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Noviembre del año dos mil, a las once horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Adace Calle B y Calle 10, se reúnen los socios de IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. "ILGA", a saber:

ING. LINO GAMBOA ABRIL, por sus propios derechos como propietaria de mil novecientas noventa y cinco (1.995) participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres (S/. 1.000) cada una, esto es la suma de un millón novecientos noventa y cinco mil sucres (S/. 1'995.000);

SEÑORA PIEDAD JUDITH SÁNCHEZ DE GAMBOA, por sus propios derechos, como propietario de una (1) participación de un mil sucres (S/. 1.000), esto es la suma de mil sucres (S/. 1.000);

SEÑOR NESTOR AYALA MUÑOZ, por sus propios derechos, como propietario de una (1) participación de un mil sucres (S/.1.000), esto es la suma de mil sucres (S/. 1.000).

SEÑOR JOSE SALTOS CAMPUZANO, por sus propios derechos, como propietario de una (1) participación de un mil sucres (S/. 1.000), esto es la suma de mil sucres (S/. 1.000).

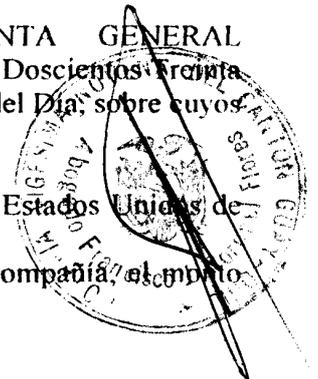
SEÑOR JUAN JARAMILLO RAMÍREZ, por sus propios derechos, como propietario de una (1) participación de un mil sucres (S/. 1.000), esto es la suma de mil sucres (S/. 1.000).

LUIS GAMBOA ABRIL, por sus propios derechos, como propietario de una (1) participación de un mil sucres (S/. 1.000), esto es la suma de mil sucres (S/. 1.000).

Por lo que en la presente sesión, se encuentra reunida la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en 2.000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles. de un valor nominal de un mil sucres (S/. 1.000) cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad, celebrar esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

1. Convertir expresamente el Capital de Compañía a dólares de los Estados Unidos de América;
2. Conocer y resolver sobre el aumento del Capital Suscrito de la Compañía, el monto del mismo, su suscripción y pago; y,
3. Reforma del Estatuto Social.



Actúa de Secretario, el ING. LINO GAMBOA ABRIL, Gerente de la Compañía por así disponerlo los Estatutos de la misma; y para que presida la Sesión se nombra de entre los accionistas a la Sra. Piedad Sanchez de Gamboa.

La Presidenta de la sesión de Junta General Extraordinaria, dispone que se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta de la sesión declara instalada la misma.

De inmediato el Gerente, manifiesta que debido a las reformas a la Ley de Compañías, y para estar dentro de lo que dispone la misma, es necesario:

Que el capital suscrito existente de S/.2'000.000 quede convertido expresamente en dólares de los Estados Unidos de América, conforme lo dispone la Resolución 00.Q.1J.008 de Abril 24 del 2.000, dictada por el señor Superintendente de Compañías, publicada en el R.O. # 69 de Mayo 3 del 2.000, esto es, equivalente a la suma de OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 80.00), dividido en dos mil participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía, solicitando de esta Junta un pronunciamiento al respecto, así como también sobre el monto de dicho aumento, la suscripción y pago del mismo. La Junta General, luego de analizar la exposición del Gerente, resuelve en forma unánime elevar el Capital Suscrito de la Compañía en la suma de (US\$ 920.00) NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA más, mediante la suscripción de ~~veintitrés mil nuevas participaciones; iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar~~ de los Estados Unidos de América, fijándolo por consiguiente en la suma de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.000.00).

Se resuelve en forma unánime aceptar la suscripción de las veinte tres mil nuevas participaciones por parte del Ing. Lino Gamboa Abril, así como el pago del ciento por ciento del valor de cada una de ellas en numerario, se deja constancia de la renuncia que hacen los demás socios presente al derecho preferente que la Ley les concede en la suscripción de nuevas participaciones para el aumento del Capital Suscrito. Consecuentemente, la Junta General, por unanimidad de votos, declara íntegramente suscrito y pagado en la forma antes señalada, por lo tanto el Capital Suscrito de la Compañía es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Luego la Junta, pasa a tratar el Ultimo Punto del Orden del Día, esto es Reformar el ARTICULO QUINTO del Estatuto Social de la Compañía. Como consecuencia de las resoluciones adoptadas, el mismo que en el futuro dirá:

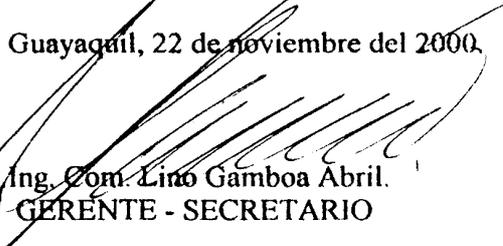
“ARTICULO QUINTO.- El Capital Suscrito de la Compañía es de (US\$ 1.000.00) MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinticinco mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; numeradas del 001 al 25.000, inclusive.

Finalmente, la Junta resolvió autorizar en forma unánime, al Gerente de la Compañía, o a la persona que legalmente le subrogue o reemplace, para que realice a nombre y en representación de la Compañía, todos los trámites legales para el perfeccionamiento total del aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, así como para que otorgue y suscriba la pertinente escritura pública.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un receso, para la redacción del Acta.- Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser considerada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual la Presidenta, la declara concluida y la levanta a las doce horas.- f) Néstor Ayala Muñoz, socio; f) José Saltos Campuzano, socio; f) Juan Jaramillo Ramírez, socio; f) Luis Gamboa Abril, socio; f) Ing. Com. Lino Gamboa Abril, Gerente General - Secretario de la Junta; f) Piedad Sánchez de Gamboa, Presidenta - Directora de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta Generales de la Compañía IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. "ILGA", al cual me remito en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 22 de noviembre del 2000.


Ing. Com. Lino Gamboa Abril.
GERENTE - SECRETARIO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

NÚMERO R.U.C. : 0990792658001
RAZON SOCIAL : IMPORTADORA LINO GAMBOA C. LTDA. ILGA

8

NOMBRE COMERCIAL :
FEC. CONSTITUCION : 10/10/1985
FEC. NACIMIENTO :
TOTAL ACTIVOS : 2,000,000.00
ACT. PRINCIPAL : IMPORTADORES
-ACT. SECUNDARIA : ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

FEC. INICIO ACT. : 10/10/1985
FEC. INSCRIPCION : 12/05/1988
FECHA DE ACTUALIZ. : 24/02/2000

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE:

PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL PARROQUIA: TARQUI CIUDADELA: ADACE CALLE: CALLE "B" NUMERO: 419
INTERSECCION: CALLE 10 NOMBRE EDIF.: OFICINA: P.B. TELEFONO: 295220 FAX: 285120
APARTADO POSTAL:

NUM. MICIP: :

ESTABLECIMIENTOS ADICIONALES:

ESTABLECIMIENTO No. : 002 NOMBRE COMERCIAL: I.L.G.A.

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: MAQUINAS Y MOTORES Y SUS REPUESTOS

DIRECCION : FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/10/1986

PROVINCIA: PICHINCHA CANTON: QUITO PARROQUIA: VILLA FLORA CIUDADELA: PANAMERICANA SUR CALLE: AV
VICENTE MALDONADO NUMERO: 7718 INTERSECCION: PANAMERICANA SUR

ESTABLECIMIENTO No. : 003 NOMBRE COMERCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA C. LTDA. I.L.G.A.

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: MAQUINAS Y MOTORES Y SUS REPUESTOS

DIRECCION : FECHA INICIO ACTIVIDADES: 31/05/1999

PROVINCIA: GUAYAS CANTON: DAULE PARROQUIA: DAULE CALLE: P. AGUIRRE NUMERO: S/N INTERSE
SOLEDAD OFICINA: P.B.

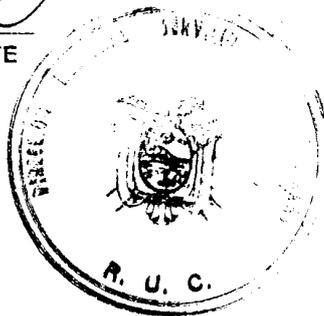
USUARIO : supgye

TERMINAL : RUC04

FECHA Y HORA : 24/03/2000 09:30:53

LUGAR DE EMISION :

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Rosina Miranda C.

DELEGADA ENL. RUC,
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

Guayaquil, 24 MAR 2000



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritura pública del doce de Diciembre del dos mil, tomé nota de la resolución número 01-G-DIC-0005144, emitida por el Señor Jorge Plaza Arosemena, Intendente de Compañías de Guayaquil; por la que se aprueba la Conversión del capital, el aumento del capital, y la reforma del estatuto de la Compañía IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. " ILGA ".- Doy Fé.- Guayaquil, 8 de Junio del 2001.

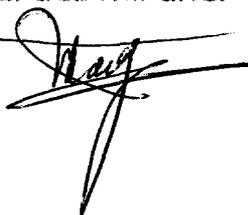


Francisco J. Coronel Flores
Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

ESPACIO
EN
BLANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº **01-G-DIC-0005144** dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 25 de Mayo del 2001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la compañía: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. "ELGA", de fojas **71.444 a 71.455** número **18.502** del Registro Mercantil y anclada bajo el número **22.502** del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la Inscripción respectiva.- 4.- Certifico: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número **062** se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura.- 5.- Certifico: Que se archivó el Certificado de Autorización a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- Guayaquil, tres de Julio del dos mil uno.



**DRA NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



RAZON: SIENTO COMO TAL, QUE EN ESTA FECHA Y POR MANDATO DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, EN RESOLUCION 01-G-DIC-0005144, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2001, HE TOMADO NOTA MARGINAL DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA.LTDA."ILGA" EN EL PROTOCOLO DEL 18 DE FEBRERO DE 1985. GUAYAQUIL, SEIS DE JULIO DEL DOS MIL UNO.



[Handwritten Signature]
Dr. María Champa B.
 NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
 Canton Guayaquil