

Ab. Mario Baquerizo González

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL
CANTON GUAYAQUIL



26.627

000002

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
"EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES
TECNICOS C. LTDA. "
CUANTIA..... S/. 2'000.000,00

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador hoy día cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, Notario Vigésimo Tercero Titular del Cantón Guayaquil, Comparece La Compañia "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA. representada por el señor GUILLERMO ELOY CAMPAÑA AREVALO quien declara ser ecuatoriano, casado Ingeniero Industrial en su calidad de GERENTE según consta de la copia del Nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, persona capaz de obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fé, el mismo que comparece a celebrar ésta escritura pública de "AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía " EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA." sobre cuyo objeto y resultados esta bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: SEÑOR NOTARIO: Sirvase autorizar en el Protocolo de escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el Aumento de Capital y Reformas de Estatutos de la Compañia "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA. "de conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan. CLAUSULA

Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

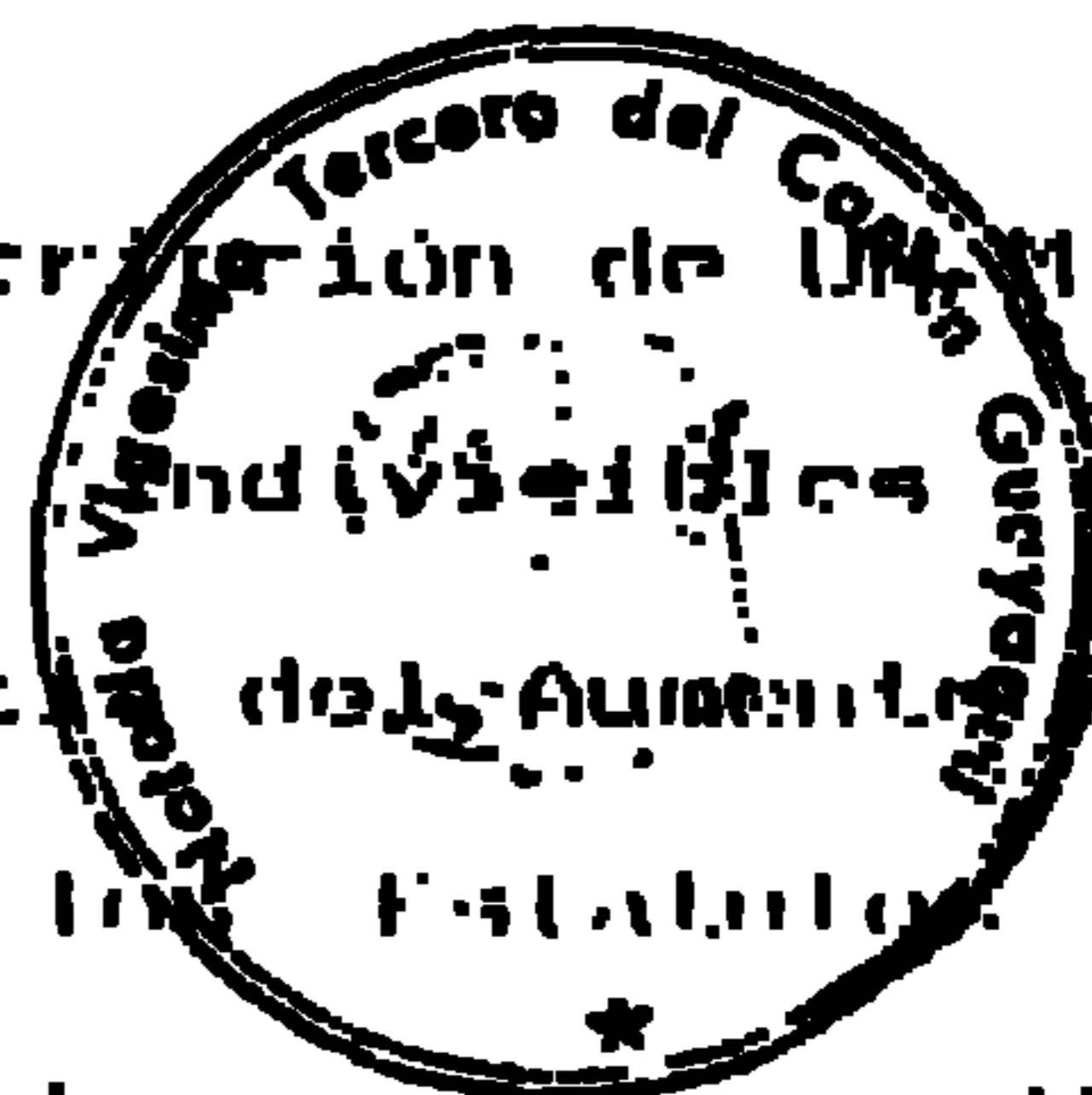
PRIMERA: INTERVINIENTES: Comparece, otorga y suscribe la presente escritura pública el señor **GUILLERMO ELOY CAMPANA AREVALO**, a nombre y en representación de la compañía **"EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA."** en su calidad de **GERENTE**, según consta del nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Ordinaria de Socios de fecha once de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Copia certificada del acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA:**

ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública celebrada el once de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco ante el notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado FRANCISCO YCAZA GARCES e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, se constituyó la compañía **"EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA."** con un capital de CIENTO MIL 00/100 SUCRES; b) Según escritura pública otorgada el veinte y tres de abril de mil novecientos ochenta y siete, ante la ABOGADA MARIA ELENA PONTON DE ORDEMANA NOTARIA SUPLENTE VIGESIMO CUARTA, del Cantón Guayaquil, e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón, el doce de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales; c) En sesión de Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **"EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C.LTDA."**, celebrada el once de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, se resolvió aumentar el Capital Social de la Compañía de **UN MILLON /100 DE SUCRES a TRES**

Ab. Mario Baquerizo González

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL
CANTON GUAYAQUIL

00003



MILLONES 00/100 DE SUCRES, mediante la suscripción de UN MIL nuevas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de DOS MIL sucres cada una. Que como consecuencia del Aumento de Capital, se reforma el artículo séptimo de los Estatutos y autorizar al Gerente de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública en los términos establecidos en dicha Junta General que se anexa e incorpora a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA:**

DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor Ingeniero Guillermo Campaña Arevalo, por los derechos que representa de la Compañía "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA." en su calidad de GERENTE, declara UNO) Que el Capital Social de su representada ha sido aumentado en la cantidad de DOS MILLONES 00/100 DE SUCRES, mediante la emisión de mil nuevas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de dos mil sucres cada una, de manera que el nuevo capital Social de la misma es de \$/3'000.000,00 (TRES MILLONES 00/100 SUCRES), dividido en mil quinientas participaciones, iguales acumulativas e indivisibles de dos mil sucres cada una de ellas UNO) Que las mil nuevas participaciones, iguales acumulativas e indivisibles de dos mil sucres cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA." de fecha once de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; IR(S) Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el Artículo Séptimo de los Estatutos Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Ordinaria de Socios de

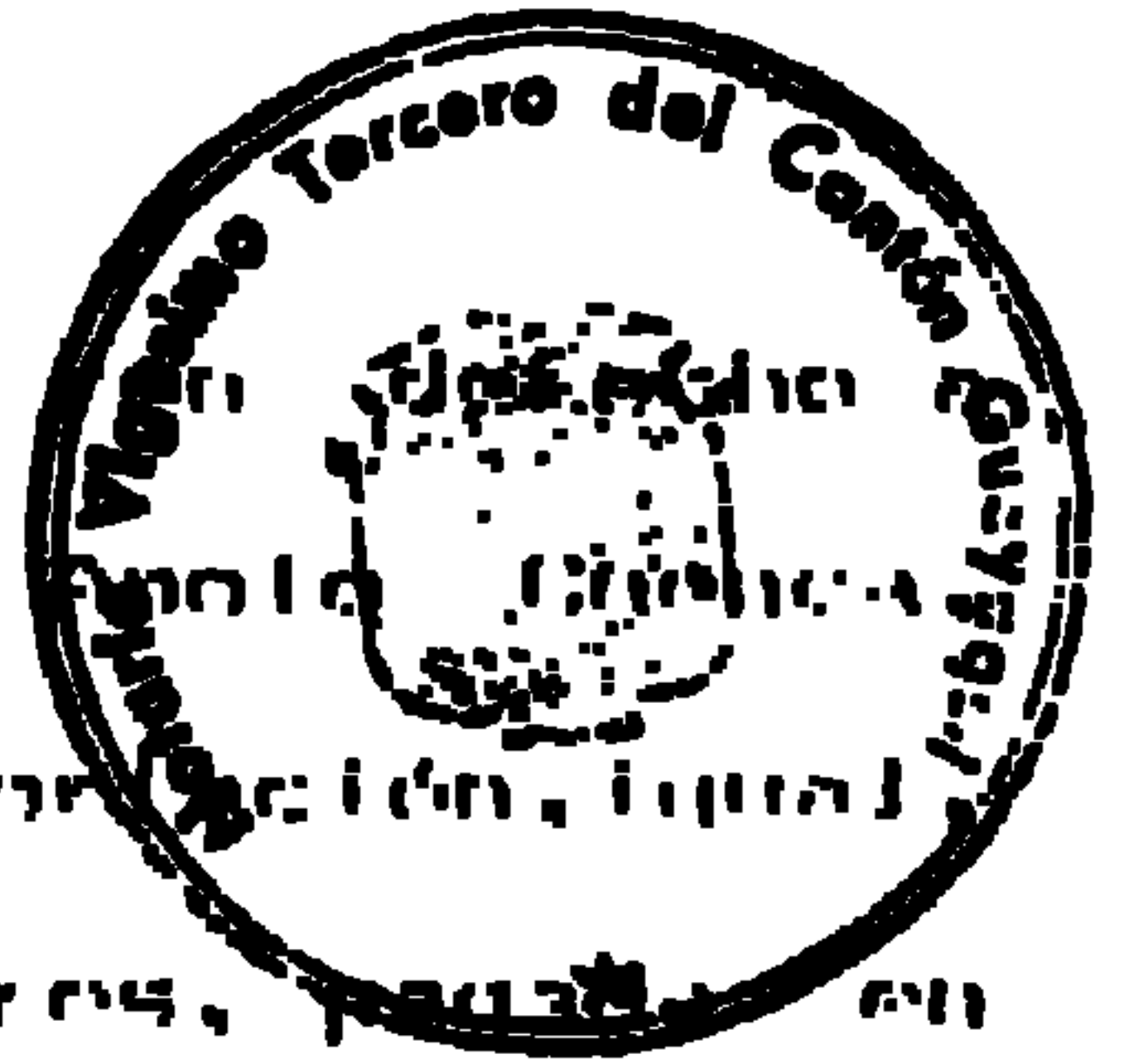
Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigésima Tercera del Cantón

fecha once de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; **CUARTO YO GUILLERMO CAMPANA AREVALO**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de Gerente y por tanto representante legal de la compañía **"EMATEC EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C." LTDA.** ante Usted y dentro del trámite de AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMAS DE ESTATUTOS, de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General Ordinaria celebrada el once de marzo de de mil novecientos noventa y cuatro, cuya acta consta incorporada como documento habilitante. Dato constancia, que todos los socios actuales de la compañía **"EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C.LTDA.** son de nacionalidad ecuatoriana. Agradezco usted señor Notario, las donas cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura
Firmado: **ABDON CALDERON FRANCO -ABDON CALDERON FRANCO ABOGADO.**
REGISTRO NUMERO SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS DOCUMENTO HABILITANTE
"ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA"EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C.LTDA.CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, a las once horas en las oficinas situadas en Velez 911 oficina número cuatrocientos cuatro se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **"EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA."** con la concurrencia de los socios siguientes: Ingeniero Guillermo Eloy Campaña Arevalo, por sus propios derechos propietario de CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO PARTICIPACIONES, iguales, acumulativas e indivisibles de dos mil

Ab. Mario Baquerizo González

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL
CANTON GUAYAQUIL

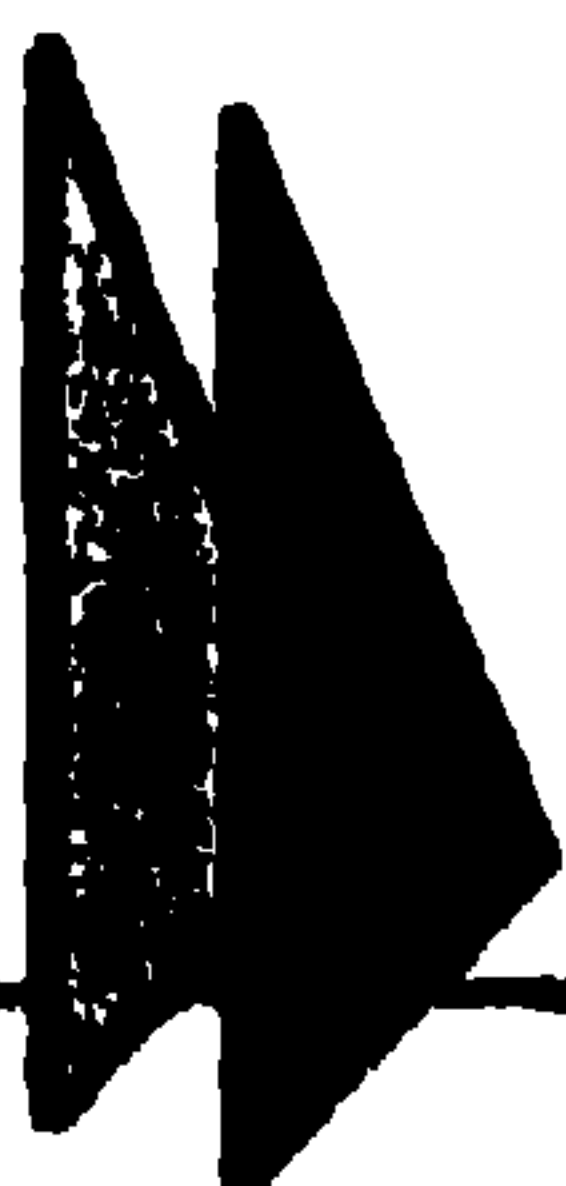
00004



sucres cada una, pagadas en su totalidad y
cuatrocientos noventa y ocho votos; Hugo Antonio
por sus propios derechos, propietario de una aportación, igual
acumulativa e indivisible del valor de dos mil sucres, pagada en
su totalidad y con derecho a un voto, e Ingeniero David Urcisino
San Andres Wandemberg, por sus propios derechos, propietario de
una aportación, igual, acumulativa e indivisible de un valor de
dos mil sucres pagada en su totalidad y con derecho a un voto,
Preside la sesión el Señor Ingeniero David San Andres Wandemberg y
actua como secretario el señor Ing. Guillermo Campaña Arcevala,
en su calidad de **GERENTE** de la Compañia. Los socios concurrentes
que representa la totalidad del Capital Social de la Compañia que
es de un millon de sucres, resuelven por unanimidad constituirse,
en Junta General de Socios en la que se debe tratar y resolver
sobre el punto **UNICO** del orden del dia **UNO** Aumento de capital y
reforma de estatutos. El Secretario, luego de elaborar la lista
de asistentes informa que no encuentra completo el quórum legal y
estatutario ya que esta presente la totalidad del capital social
de la compañía y pueden constituirse en Junta General al tenor de
lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de
Compañias, por lo cual el Presidente declara levantada la Junta y
abierta las deliberaciones. Por lo tanto se
procede a leer el punto **UNICO** del orden del dia que dice **UNO)**
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. Toma la palabra el
PRESIDENTE y manifiesta que a fin de dar una mayor solidez
económica a la compañía es necesario aumentar el capital social
de **UN MILLON DE SUCRES**, que tiene actualmente a **1985 MIL DUCES DE**
SUCRES, esto es aumentar el capital de la compañía en la suma de

Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en mil participaciones de dos mil sucres cada una y que el pago de las nuevas participaciones, se efectúe en numerario, que si se decide tal aumento deba reformarse el artículo SEPTIMO del Estatuto Social y que deja lo expuesto a consideración de la Junta para que resuelva lo que fuere mas conveniente a los intereses económicos de la compañía. Luego de ciertas deliberaciones al respecto, la Junta General Ordinaria de Socios resolvió por unanimidad de votos, Aumentar el capital en la suma de **DOS MILLONES DE SUCRES**, dividido en mil nuevas participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de dos mil sucres cada una, aumento que será cubierto íntegramente y pagado en numerario por decisión de la Junta, y tomando en consideración la petición del señor Ingeniero Guillermo Compañía Arévalo, que suscribe las mil nuevas participaciones de dos mil sucres cada una y las paga en su totalidad, en nombre de los otros socios por sus propios derechos; expresan que están conformes con la suscripción de participaciones realizadas y que renuncian expresamente a su derecho PREFERENTE de suscribir participaciones en este Aumento de Capital. Se resuelve tambien por unanimidad reformar el Artículo Séptimo del Estatuto Social en los siguientes términos: **ARTICULO SEPTIMO.-** Capital Social. El Capital Social de la Compañía es de TRES MILLONES DE SUCRES, dividido en un mil quinientas participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles del dos mil sucres cada una. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación numerado y suscrito por el Presidente y Gerente de la compañía, en el que constará necesariamente su carácter de no negociable y el número de las participaciones que por su aporte le corresponden.



EMATEC

EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA.

Guayaquil, Julio 7 de 1994

Sr. Ing.
GUILLERMO CAMPAÑA AREVALO
Ciudad



De mis consideraciones:

Comunico a usted, que la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA.", celebrada el 5 de Julio de 1994, resolvió por unanimidad designarlo a usted para el Cargo de GERENTE de la Compañía, por el período de dos años. Teniendo usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de esta Sociedad.

La Compañía "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Icaza Garcés, el día 11 de Septiembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Noviembre de 1985, de fjs. 44095 a 44118 número 9.893 y anotada bajo el número 14.232 del Repertorio.

Atentamente,

[Signature]
HUGO AYOLO CUENCA
SECRETARIO AD - HOC

[Signature]
Acepto el cargo
ING. GUILLERMO CAMPAÑA AREVALO

Guayaquil, Julio 7 de 1994



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *33925* Registro Mercantil No.
12.169 Repertorio No *24.607*

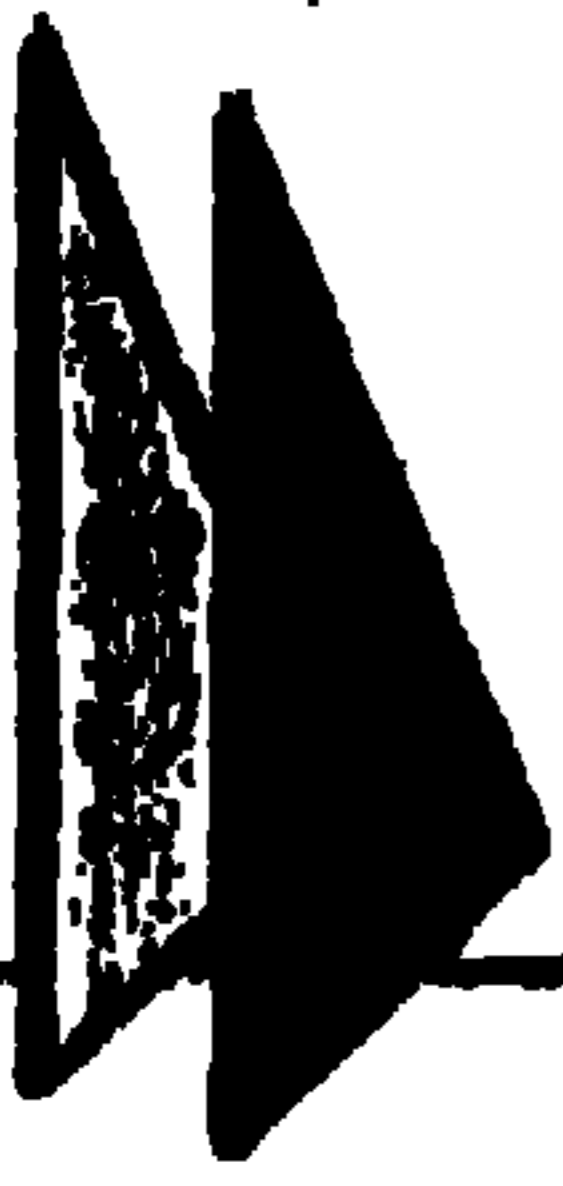
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *17 de Agosto de 1994*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo

sf. 12180



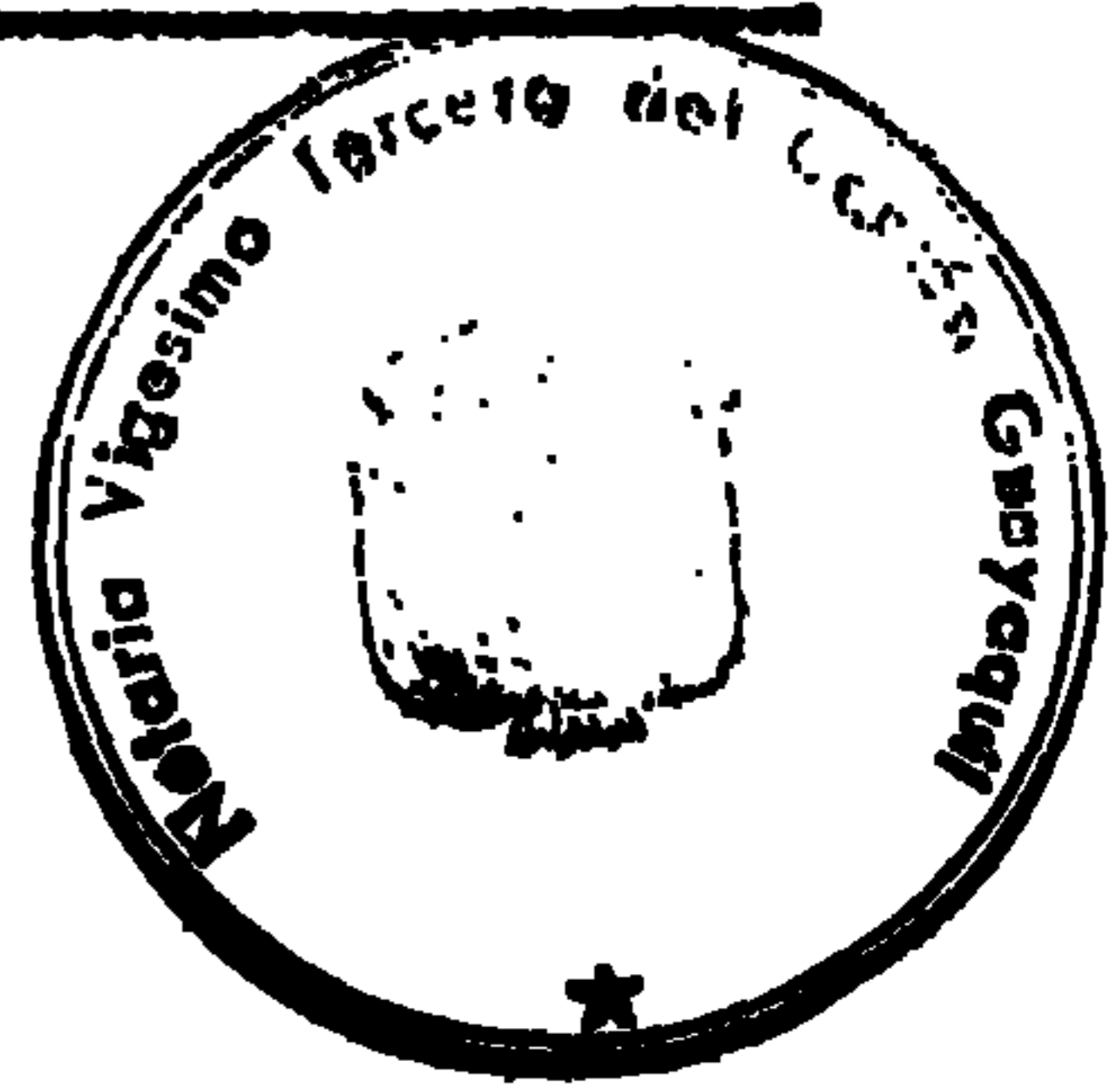
EMATEC

EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA.

000006

Guayaquil, Julio 7 de 1994

Sr. Ing.
DAVID SAN ANDRES WANDEMIERO
Ciudad



De mis consideraciones:

Comunico a usted, que la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA.", celebrada el 5 de Julio de 1994, resolvió por unanimidad designarlo a usted para el Cargo de PRESIDENTE, de la Compañía, por el período de dos años.

La Compañía "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Icaza Garcés, el día 11 de Septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Noviembre de 1985, de fjs. 44095 a 44118 número 9.893 y anotada bajo el número 14.232 del Repertorio.

Atentamente,

HUGO ALVARADO CUENA
SECRETARIO AD - IIOC

Ab. Mario Escobedo Cuena
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón

Acepto el cargo /
ING. DAVID SAN ANDRES WANDEMIERO

Guayaquil, Julio 7 de 1994

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33.726 Registro Mercantil No.
12.170 Repertorio No. 24.608
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Agosto de 1994.

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



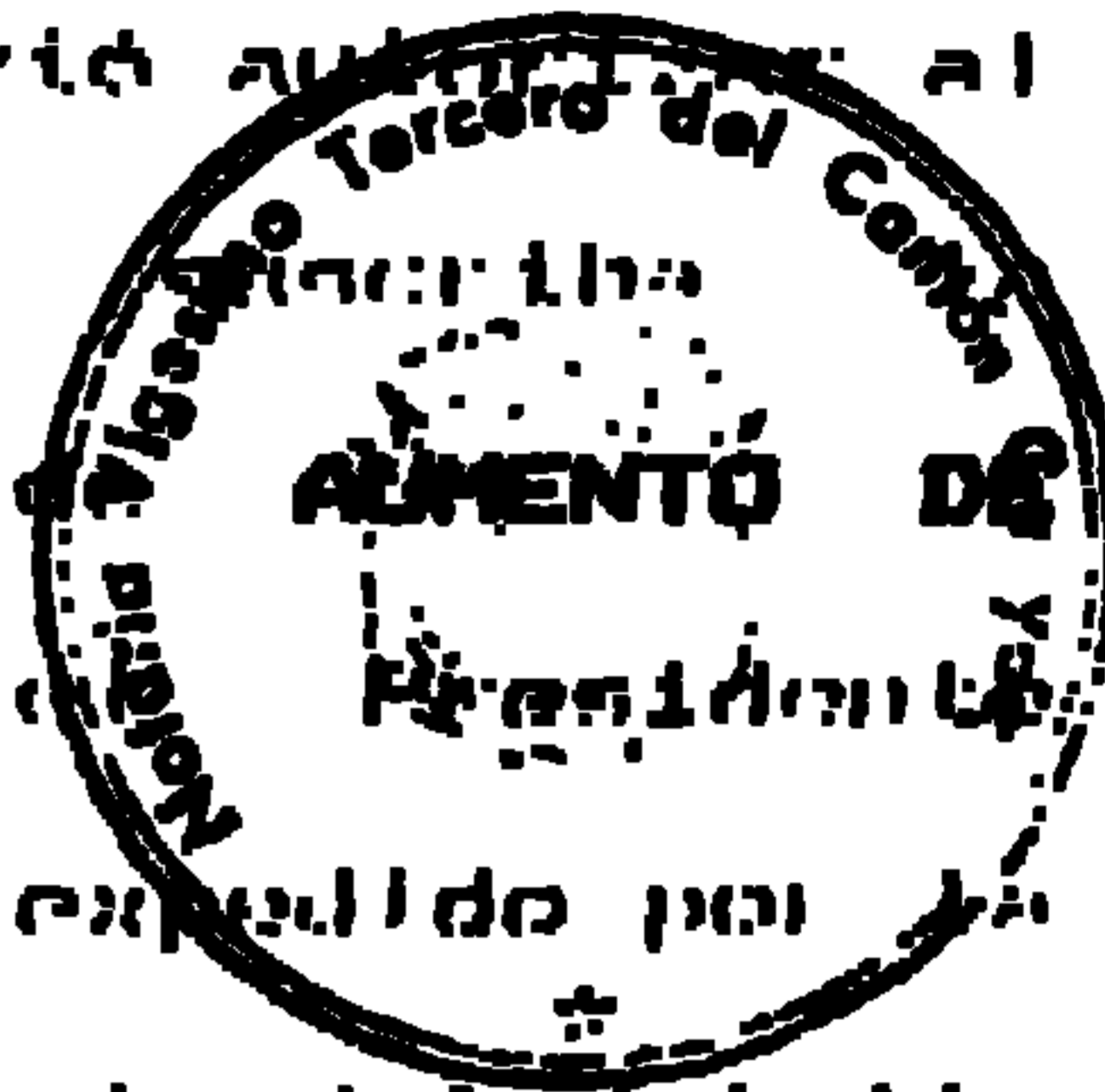
Ab. Mario Baquerizo González

**NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL
CANTON GUAYACIL.**

000097



Ademas la Junta por unanimidad de votos resolvió autorizar al
Gerente de la compañía para que obtenga y
correspondiente escritura pública contentiva de
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. Finalmente,
manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la
Superindendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle
de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La
Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja
constancia que los documentos que debieran incorporarse al
expediente son: a). Lista de asistentes y número de
participaciones que representan; b) Copia certificada del Acta
por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que
tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso
para la redacción de esta, hecho lo cual se procede a dar
lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin
modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión
firmando para constancia todos los señores el Presidente y el
suscrito secretario que certifica. Firmado, GUILLERMO CAMPAÑA
AREVALO; firmado, GURO ANTONIO CORDO CUEVA; firmado
DAVID URCISINO SAN ANDRES WANDEMBERG; CERTIFICA, que la copia que
antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas
de Juntas Generales de la compañía **"EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES
TECNICOS C. LTDA."**, a la cual me remito en caso necesario.
Firmado.- GUILLERMO CAMPAÑA AREVALO. Secretario de la Junta.
Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes interiores,
todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura
pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido
leída, en alta voz, toda esta Escritura Pública al compareciente.

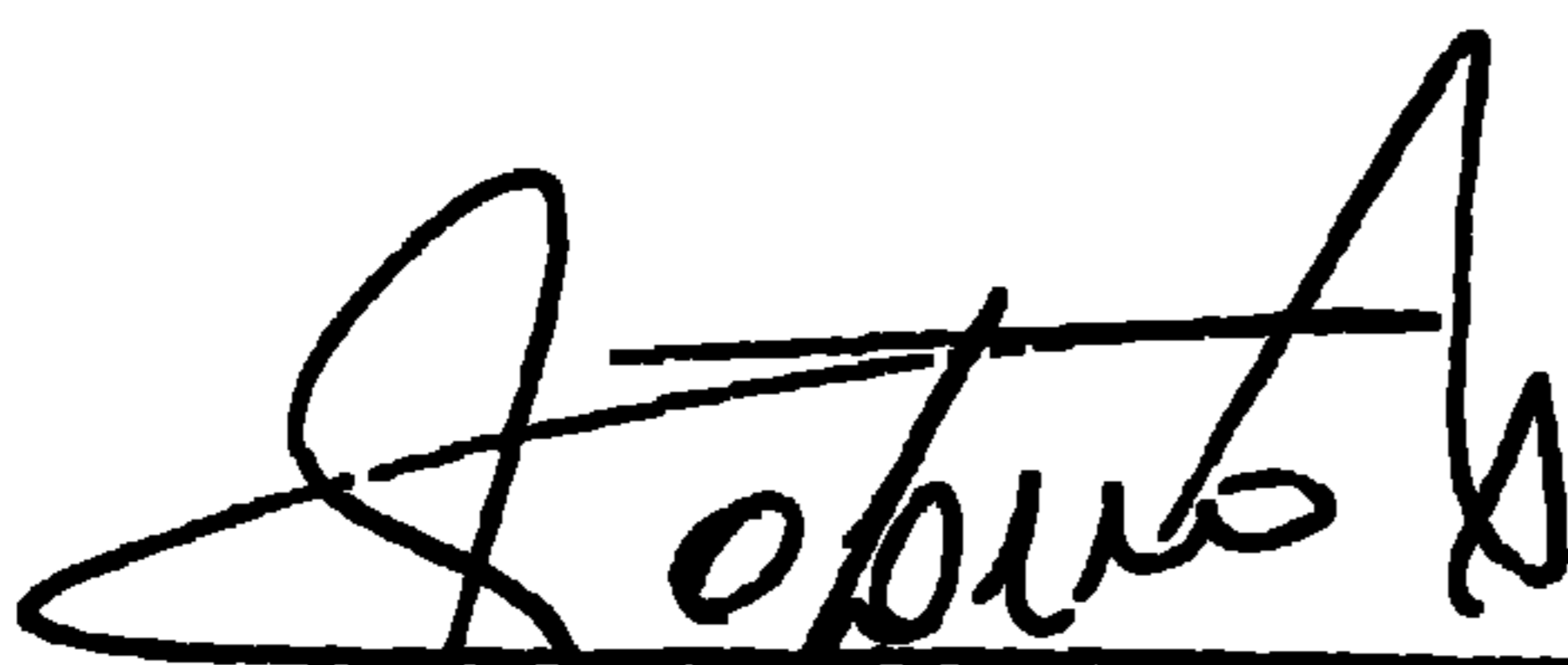


Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigésima Tercera del Cantón

este la aprueba y la suscribe conmigo, El NOTARIO, en un solo
acto.

Ab. ...
Notario Vigente

Por la Compañía "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C.LTDA.



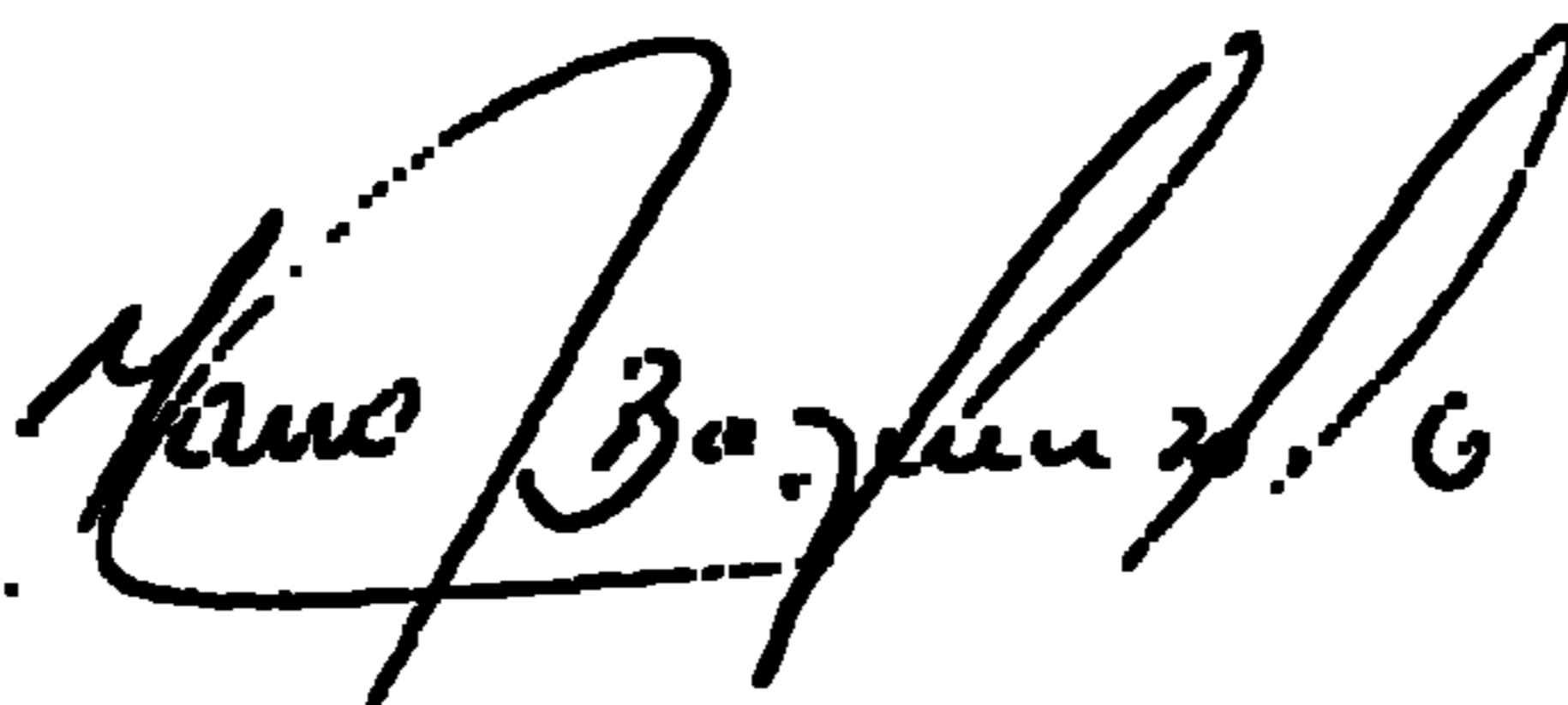
ING. GUILLERMO CAMPANA AREVALO

R.U.C. 099 078416 7001

C.C. 09-0492567

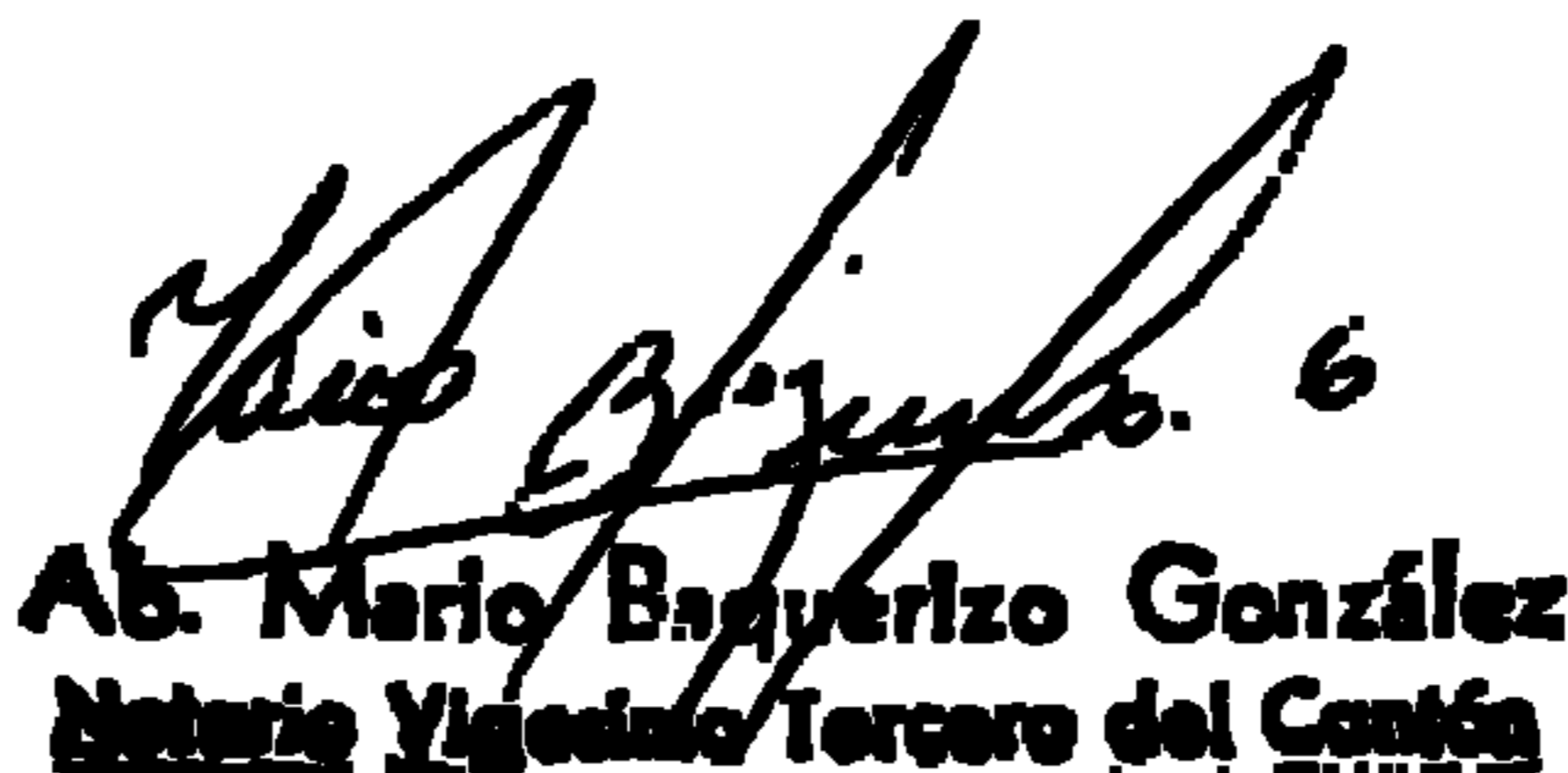
C.V. 087-030

EL NOTARIO



ABOGADO MARIO BAQUERIZO GONZALEZ

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero este SEGUNDO TESTIMONIO, que
sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes
de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.



Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigente Tercero del Cantón

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CERTIFICO: Que en el periódico LA RAZON en su edición correspondiente al día lunes cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (No.3522), se ha publicado el extracto de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía de responsabilidad limitada EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C.LTDA.; con la razón de su aprobación.- Guayaquil, 9 de diciembre de 1994.

Miguel Martínez Davalos

AB.MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

edp.

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. 94-2-1-1-0006573 dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1.994, se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía anónima denominada EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA., otorgada ante mí el 4 de Octubre de 1.994. Guayaquil, diecinueve de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.



Mario Boquezo
 Ab. Mario Boquezo González
 Notario Vigésimo Tercero del Cantón

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución NO 94-2-1-1-0006573, dictada el 25 de Noviembre de 1.994, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA., de fojas 62.281 a 62.292, número 20.520 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 43.178 del Repertorio.-Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

[Signature]
 Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fojas 44.097 del Registro Mercantil de 1.985 y 19.975 del mismo Registro de 1.988, al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

[Signature]
 Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975; por el señor - Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la presente escritura.-Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: 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 durante seis meses en la Sala de este Despacho bajo el número 3.802, un extracto de la presente escritura.-Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-



Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYQUIL.
Folio 58.600 =



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCÉS

. 00009

1 DOY FE: Que en esta fecha he tomado nota al margen de la
2 matriz respectiva de Constitución de Compañía denominada
3 "EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS C. LTDA." de 11
4 de Septiembre de 1.985 de la Resolución No.94-2-1-1-000
5 6573 expedida por el señor Manuel Molina Jalil, Subinten
6 dente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guaya-
7 quil, mediante la cual aprobó el Aumento de Capital y Re-
8 forma del Estatuto de la Compañía "EMATEC, EQUIPOS Y MA-
9 TERIALES TECNICOS C.LTDA.", que contiene la presente es
10 escritura.- Guayaquil 9 de Enero de 1.995.-
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Ab. Francisco X. Ycaza García
NOTARIO XXIV