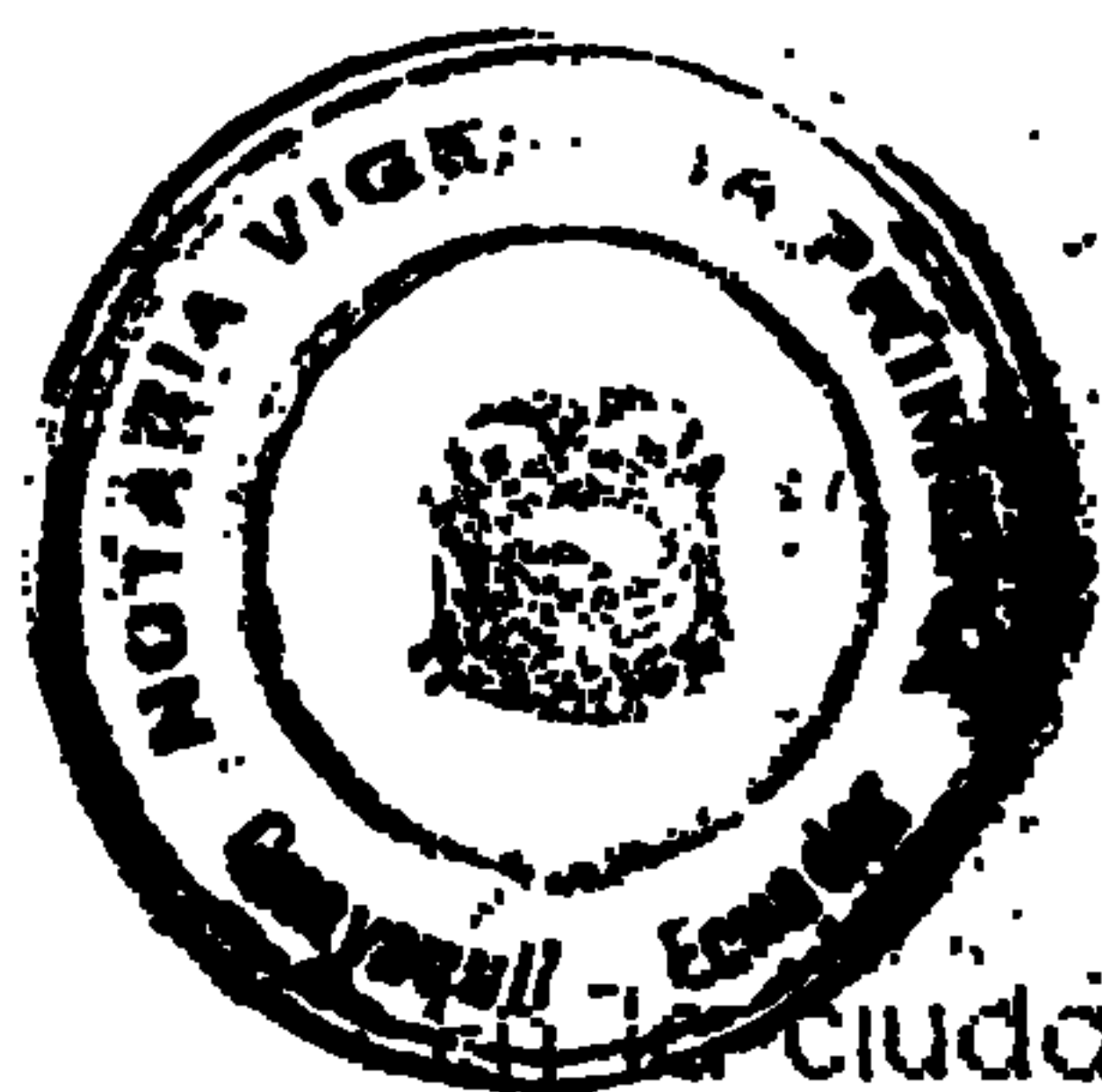


NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



1 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
2 DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DE MANTENI-  
3 MIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPRO-  
4 MASE C. LTDA.-----

5 (Por S/.25'000.000,00).-----

6 En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,

7 República del Ecuador, el día treinta y uno de Octubre de mil  
8 novecientos noventa y cinco, ante mi, Abogado MARCOS DIAZ

9 CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón,

10 comparece, la Compañía PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y  
11 SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE C. LTDA., representada por

12 su GERENTE GENERAL, señor JORGE FERNANDO ESCANDON

13 LOAYZA, Casado, Ejecutivo; el compareciente ecuatoriano,

14 mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para

15 obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien

16 instruido en el objeto y resultados de esta Escritura, a la

17 que procede como ya queda indicado, con amplia y

18 entera libertad, para su otorgamiento, me presenta la

19 Minuta del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO:

20 Sirvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su

21 cargo una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos la

22 que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:

23 OTORGANTES.- Otorgan la presente escritura pública de

24 aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía

25 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

26 CIAPROMASE C. LTDA., el señor JORGE FERNANDO ESCANDON

27 LOAYZA de nacionalidad Ecuatoriana, en calidad de Gerente

28 General de dicha Compañía, legitimando su personería e

1 : intervención con el nombramiento y copia del Acta de Junta  
2 General de Socios que se acompaña para que sean  
3 agregadas a la matriz en la que consta que se encuentra  
4 autorizado para elevar a escritura pública las resoluciones de  
5 la Junta General de Socios en sesión celebrada el tres de  
6 Abril de mil novecientos noventa y cinco. SEGUNDA:

7 ANTECEDENTES.- A) La Compañía PRODUCTOS DE  
8 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE C. LTDA.  
9 se constituyó en la ciudad de Guayaquil provincia del  
10 Guayas el veinticinco de Julio de mil novecientos ochenta y  
11 siete, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón  
12 Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el  
13 Registro Mercantil el veinticinco de Agosto del mismo año,  
14 con un capital social de CINCO MILLONES DE SUCRES; y, B) La  
15 Junta General celebrada el tres de Abril de mil novecientos  
16 noventa y cinco aprobado por unanimidad aumentar el  
17 capital de la compañía de CINCO MILLONES DE SUCRES a CIENTO  
18 MILLONES DE SUCRES es decir un aumento de NOVENTA Y CIN-  
19 CO MILLONES DE SUCRES, representado por Noventa y Cinco Mil  
20 Participaciones de Un Mil Sucres cada una. Este aumento de-  
21 berá hacerse con el aporte de los siguientes bienes muebles  
22 propiedad de los socios, declarando el señor Gerente Gene-  
23 ral Jorge Fernando Escandón Loayza bajo juramento, que se  
24 encuentran completos, y que a continuación se detallan:  
25 Boligrafo Mitsubishi: UB-ciento cinco NL veinticinco unidades  
26 surtidas valoradas por los socios en la suma de sesenta  
27 y dos mil novecientos cincuenta sucres cada una, ~~total~~  
28 UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL



NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA  
  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

SETECIENTOS CINCUENTA SUCRES; UB ciento veinte azul, mil  
trescientas cuarenta unidades valorada por los socios en la  
suma de setecientos noventa sucres cada una, total UN  
MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SUCRES; Rojo:  
Trescientas veinticinco unidades valoradas por los socios en  
la suma de setecientos ochenta y cinco cada una, total  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO  
SUCRES; Boligrafo Doble Función Mitsubishi: SE- Trescientos:  
Doscientas veintinueve unidades valoradas por los socios en  
tres mil treinta y cinco sucres cada una, total SEISCIENTOS  
NOVENTA Y CINCO MIL QUINCE SUCRES; PS-cien T, mil  
cuatrocientas diez unidades, valoradas por los socios en la  
suma de mil cincuenta y cuatro sucres cadauna, total UN  
MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA  
SUCRES; KCP-Quinientos, mil cuatrocientas unidades, valoradas  
por los socios en la suma de tres mil seiscientos cuarenta y  
tres sucres cada una, total CINCO MILLONES CIENTO MIL  
DOSCIENTOS SUCRES; KCP-mil, trescientas diez unidades  
valoradas por los socios en siete mil quinientos setenta y tres  
sucres cada una, total DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y  
SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA SUCRES; Marcadores Mitsubishi: PF  
Diez Amarillo, dos mil cuatrocientas setenta y cuatro  
unidades, valoradas por los socios en la suma de trescientos  
noventa y cuatro sucres cada una, total NOVECIENTOS  
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS SUCRES; PX  
Doscientos tres Dorado, doscientas sesenta unidades,  
valoradas por los socios en la suma de dos mil  
ochocientos dieciocho sucres cada una, total SETECIENTOS



1 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA SUCRES; PX Doscientos  
2 tres Plateado, doscientas unidades, valoradas por los socios  
3 en la suma de dos mil ochocientos dieciocho sucres cada  
4 una, total QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SUCRES;  
5 PWB- Cuatro M: Negro: Cuatro mil setecientas noventa y  
6 nueve unidades, valoradas por los socios en la suma de mil  
7 ciento diecisiete sucres cada una, total CINCO MILLONES  
8 TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  
9 SUCRES; Azul: Tres mil setecientas noventa y tres unidades,  
10 valoradas por los socios en la suma de mil ciento diecinueve  
11 sucres cada una, total CUATRO MILLONES DOSCIENTOS  
12 CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE SUCRES;  
13 Rojo: Quinientas ochenta y nueve unidades valoradas por los  
14 socios en la suma de mil ciento siete sucres cada una, total  
15 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTITRES SUCRES; Verde:  
16 Trescientas cincuenta y nueve unidades, valoradas por los  
17 socios en la suma de mil ciento cuarenta y nueve sucres  
18 cada una, total CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS  
19 NOVENTA Y UN SUCRES; PIN-Diez: Negro: Dos mil cuatrocientas  
20 noventa y cuatro unidades valoradas por los socios en la  
21 suma de seiscientos ochenta y siete sucres cada una, total  
22 UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  
23 SUCRES; Azul: Dos mil novecientas sesenta y cinco unidades,  
24 valoradas por los socios en la suma de seiscientos setenta y  
25 dos sucres cada una, total UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y  
26 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA SUCRES; Rojo: Mil quinientas  
27 noventa y tres unidades, valoradas por los socios en la suma  
28 de seiscientos sesenta y un sucres cada una, total UN MILLON



100

NOTARIA  
GESIMA PRIMERA  
  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
D. MARCOS N.  
LAZ CASQUETE.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES SUCRES;  
PX-Treinta: Blanco: Doscientas veinticinco unidades, valoradas  
por los socios en la suma de tres mil cuatrocientos quince  
cada una, total SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS  
SETENTA Y CINCO SUCRES; Negro: Doscientos veintisiete  
unidades, valoradas por los socios en la suma de tres mil  
cuatrocientos quince sucres cada una, total SETECIENTOS  
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO SUCRES; Azul:  
Doscientos veinticinco unidades, valoradas por los socios en  
la suma de tres mil cuatrocientos doce sucres cada una, total  
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SUCRES; Rojo:  
Doscientas treinta unidades, valoradas por los socios en la  
suma de tres mil cuarenta y tres sucres cada una, total  
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  
SUCRES; Amarillo: doscientos cincuenta unidades, valoradas  
por los socios en la suma de tres mil treinta y dos sucres  
cada una, total SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SUCRES.  
Quinientos veinte Surtidos: Cinco mil seiscientas once  
unidades, valoradas por los socios en la suma de novecientos  
cincuenta y ocho sucres cada una, total CINCO MILLONES  
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  
SUCRES; USP-Cien SET Seis Doc Surtidos: Ochenta y cuatro  
unidades, valoradas por lo socios en la suma de cincuenta y  
cinco mil ciento sesenta y cinco sucres cada una, total  
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS  
SESENTA SUCRES; PE-Cuatro MSET Seis Docenas surtidos: Quince  
unidades, valoradas por los socios en la suma de ciento  
noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y dos sucres cada



una, total dos millones novecientos noventa y dos mil ochenta  
sucres; Unipin Set Doscientos PCS: Sesenta unidades,  
valoradas por los socios en la suma de doscientos diecisiete  
mil ochocientos catorce sucres cada una, total TRECE  
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  
SUCRES; Lapices Colores Mitsubishi: Arterace/doce  
colores, cuarenta y cinco unidades, valoradas por los socios en  
la suma de catorce mil cuatrocientos sesenta y ocho  
sucres cada una, total SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA  
SUCRES; Arterace/veinticuatro Colores: Veinte unidades,  
valoradas por los socios en la suma de veintiocho mil  
novecientos treinta y cinco sucres cada una, total QUINIENTOS  
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SUCRES; Arterace/treinta y  
seis Colores: Quince unidades, valoradas por los socios en  
la suma de cuarenta y tres mil cuatrocientos tres sucres  
cada una, total SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y  
CINCO SUCRES; Lapices BI Colores Mitsubishi: Dos mil  
seiscientos treinta y siete R-A: Dos mil trecientas cincuenta  
unidades, valoradas por los socios en la suma de trescientos  
setenta y ocho sucres cada una, total OCHOCIENTOS OCHENTA  
Y OCHO MIL TRESCIENTOS SUCRES; Setecientos setenta y dos  
R/A: Mil doscientas cincuenta y cinco unidades, valoradas  
por los socios en la suma de trescientos setenta y ocho  
sucres cada una, total CUATROCIENTOS SETENTA Y  
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA SUCRES; Nueve mil  
ochocientos HB: Siete mil setecientos noventa unidades,  
valoradas por los socios en la suma de doscientos  
diecinueve sucres cada una, total UN MILLON SETECIENTOS



**NOTARIA  
DECIMA PRIMERA**



**DEL CANTON  
GUAYAQUIL**

**b. MARCOS N.  
AZ CASQUETE.**

SEIS MIL DIEZ SUCRES; Repuestos para Bolígrafos Mitsubishi: SE-Siete: Nueve mil doscientas noventa y cinco unidades, valoradas por los socios en la suma de setecientos sesenta y seis sucres cada una, total SIETE MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA SUCRES; Repuestos para Borradores Mitsubishi ER-Cien PK, Dos mil ciento setenta y ocho unidades, valoradas por los socios en la suma de novecientos treinta y dos sucres cada una, total DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS SUCRES; Correctores Liquidos Mitsubishi CLP-Ochenta, Nueve mil ochocientas cuarenta unidades, valoradas por los socios en la suma de mil seiscientos sesenta y cinco sucres cada una, total DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO SUCRES; UL mil cuatrocientos cinco Minas HB: cuatro mil ochocientos Unidades, valoradas por los socios en la suma de cuatrocientos cuarenta y siete sucres cada una, total DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE SUCRES. M cinco mil ciento cinco BK Portaminas: dos mil Unidades, valoradas por los socios en la suma de ochocientos noventa y cuatro sucres cada una, total UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEIS SUCRES. U cinco mil trescientos cinco AT-GY Portaminas: ciento sesenta y cinco Unidades, valoradas por los socios en la suma de tres mil ciento noventa y cinco sucres cada una, total QUINIENTOS VENTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES SUCRES. El valor total de los bienes muebles avaluados por los

I

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

socios asciende a la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES. Las noventa y cinco mil participaciones de un mil sucres cada una corresponden a los socios aprorratas de sus participaciones que tienen en la compañía, de la siguiente manera: Uno) A la Ingeniera Comercial PIEDAD AMELIA VIZUETA HARO le corresponde veintiocho mil quinientas participaciones de un mil sucres cada una; Dos) A la señora HILDA HARO DE VIZUETA le corresponde un mil novecientas participaciones de un mil sucres cada una; Tres) A la señora Nancy Vizueta Haro le corresponde sesenta y cuatro mil seiscientas participaciones de un mil sucres cada una. Queda en esta forma suscrito y pagado integralmente el aumento de capital aprobado que asciende a la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES. Consecuentemente el capital social de la compañía queda suscrito así: La Ingeniera PIEDAD AMELIA VIZUETA HARO con treinta mil participaciones de un mil sucres cada una; la señora HILDA HARO DE VIZUETA con dos mil participaciones de un mil sucres cada una; y, la señora NANCY VIZUETA HARO con sesenta y ocho mil participaciones, de un mil sucres cada una. En razón del aumento de capital, también se reforma el capítulo segundo: Del Capital.- Artículo Quinto; Que dirá: La compañía girará con un capital de cien millones de sucres el mismo que se encuentra dividido en cien mil participaciones, sociales de un mil sucres cada una, suscrito y pagado en su totalidad. TERCERA: Con los antecedentes expuestos de conformidad con lo resuelto en la Junta



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE C. LTDA., CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Abril de mil novecientos noventa y cinco a las once de la mañana, en el local ubicado en la Cdela Kennedy calle 8va Oeste y Ave. San Jorge Condominio 2001-5 local A-8 planta baja, se reúne la Junta extraordinaria de socios de la compañía de responsabilidad limitada Productos de Mantenimiento y Seguridad Industrial Ciapromase C. Ltda., interviniendo los siguientes socios de nacionalidad ecuatoriana a saber Ing. Com. Piedad Amelia Vizueta Haro propietaria de mil quinientas participaciones de un mil sucres cada una; la señora Hilda Haro de Vizueta propietaria de cien participaciones de un mil sucres cada una; y, la señora Nancy Vizueta Haro propietaria de tres mil cuatrocientas participaciones de un mil sucres cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de cinco millones de sucres.

Interviene como Presidente de la Junta la señora Ing. Com. Piedad Amelia Vizueta Haro Presidente de la compañía y como secretario el Gerente General señor Jorge Fernando Escandón Loayza.

La Presidente comprueba la existencia del quórum legal y pregunta a las socias si consentían la celebración de la presente sesión de conformidad con lo establecido en la Ley de compañías art. 280 a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar y resolver sobre los puntos del orden del día consistente en: 1) Aumento de capital con aporte de bienes en la suma de noventa y cinco millones de sucres, representada por noventa y cinco mil participaciones de mil sucres cada una, las que serán asignadas a los socios a prorrata de sus participaciones por ser en la misma proporción su derecho de copropiedad en dichos bienes.

Los bienes que se aportar son los siguientes:

**BOLIGRAFO MITSUBISHI:**

UB-105NL VEINTICINCO UNIDADES SURTIIDAS VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA SUCRES CADA UNA, TOTAL UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA SUCRES;

UB 120 AZUL MIL TRESCIENTAS CUARENTA UNIDADES VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA SUCRES CADA UNA, TOTAL UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SUCRES;

PU-100: TRESCIENTAS VEINTICINCO UNIDADES VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO SUCRES CADA UNA, TOTAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO SUCRES;

**BOLIGRAFOS DOBLE FUNCION MITSUBISHI:**

SE-300: DOSCIENTAS VEINTINUEVE UNIDADES VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRES MIL TREINTA Y CINCO SUCRES CADA UNA, TOTAL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINCE SUCRES;

PF-100T, MIL CUATROCIENTAS DIEZ UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE MIL CINCUENTA Y CUATRO SUCRES CADA UNA, TOTAL UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA SUCRES;

KCP-500, MIL CUATROCIENTAS UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES SUCRES CADA UNA, TOTAL CINCO MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS SUCRES;



KCP-1000, TRESCIENTAS DIEZ UNIDADES VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES SUCRES CADA UNA, TOTAL DOS MILLONES TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA SUCRES;

MARCADORES MITSUBISHI

PF10 AMARILLO, DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO SUCRES CADA UNA, TOTAL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS SUCRES;

PX203 DORADO, DOSCIENTAS SESENTA UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO SUCRES CADA UNA, TOTAL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA SUCRES;

PX203 PLATEADO, DOSCIENTAS UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO SUCRES CADA UNA, TOTAL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SUCRES;

PWB-4M:

NEGRO: CUATRO MIL SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE UN MIL CIENTO DIECISIETE SUCRES CADA UNA, TOTAL CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES SUCRES;

AZUL: TRES MIL SETECIENTAS NOVENTA Y TRES UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE UN MIL CIENTO DIECINUEVE SUCRES CADA UNA, TOTAL CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE SUCRES;

ROJO: QUINIENTAS OCHENTA Y NUEVE UNIDADES VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE UN MIL CIENTO SIETE SUCRES CADA UNA, TOTAL SEISCIENTOS MIL CINCUENTA Y DOS MIL VEINTITRES SUCRES;

VERDE: TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE SUCRES CADA UNA, TOTAL CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN SUCRES;

BIN-10:

NEGRO: DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO UNIDADES VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE SUCRES CADA UNA, TOTAL UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO SUCRES;

AZUL: DOS MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE SEISCIENTOS SETENTA Y DOS SUCRES CADA UNA, TOTAL UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA SUCRES;

ROJO: MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE SEISCIENTOS SESENTA Y UN SUCRES CADA UNA, TOTAL UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES SUCRES;

PX-30:

BLANCO: DOSCIENTAS VEINTICINCO UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE SUCRES CADA UNA, TOTAL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO SUCRES;

NEGRO: DOSCIENTAS VEINTISIETE UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE SUCRES CADA UNA, TOTAL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO SUCRES;

AZUL: DOSCIENTOS VEINTICINCO UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRES MIL CUATROCIENTOS DOS SUCRES CADA UNA, TOTAL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SUCRES;

ROJO: DOSCIENTAS TREINTA UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRES MIL CUARENTA Y TRES SUCRES CADA UNA TOTAL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA SUCRES;

AMARILLO: DOSCIENTAS CINCUENTA UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA



DE TRES MIL TREINTA Y DOS SUCRES CADA UNA, TOTAL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SUCRES;

520 SURTIDOS: CINCO MIL UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO SUCRES CADA UNA, TOTAL CINCO MILLONES DE SUCRES;

USP-100 SET 600C SURTIDOS: OCHENTA Y CUATRO UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO SUCRES CADA UNA, TOTAL CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA SUCRES;

PE-4MSET 200 PCS: QUINCE UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS SUCRES CADA UNA, TOTAL DOS MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA SUCRES;

UNIPIN SET 200PCS : SESENTA UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE SUCRES CADA UNA, TOTAL TRECE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA SUCRES;

LAPICES COLORES MITSUBISHI:

ARTERACE\12 COLORES, CUARENTA Y CINCO UNIDADES, VALORADA POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO SUCRES CADA UNA, TOTAL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA SUCRES;

ARTERACE\24 COLORES, VEINTE UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO SUCRES CADA UNA, TOTAL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS SUCRES;

ARTERACE\36 COLORES, QUINCE UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES SUCRES CADA UNA, TOTAL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO SUCRES;

LAPICES BI COLORES MITSUBISHI:

2637 R-A, DOS MIL TRESCIENTAS CINCUENTA UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO SUCRES CADA UNA, TOTAL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SUCRES;

772 R/ A, MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO SUCRES CADA UNA, TOTAL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA SUCRES;

9800 HB, SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECINUEVE SUCRES CADA UNA, TOTAL UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL DIEZ SUCRES;

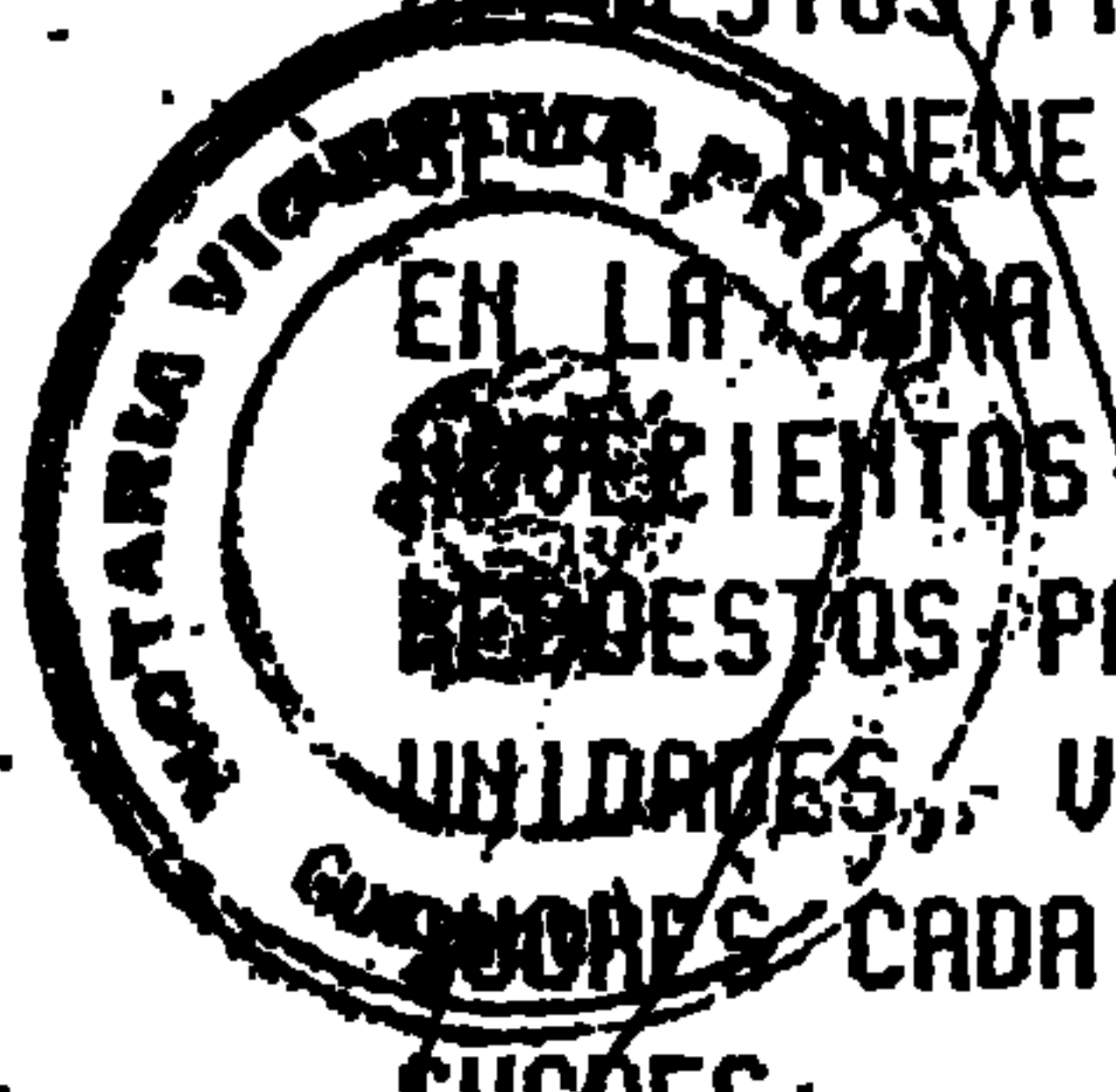
REQUERIDOS PARA BOLIGRAFOS MITSUBISHI:

ER-100PK, NUEVE MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE SETECIENTOS SESENTA Y SEIS SUCRES CADA UNA, TOTAL SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE SUCRES;

REQUERIDOS PARA BORRADORES MITSUBISHI, ER-100PK, DOS MIL CIENTOS SETENTA Y OCHO UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE NOVECIENTOS TREINTA Y DOS SUCRES CADA UNA, TOTAL DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS SUCRES;

CORRECTORES LIQUIDOS MITSUBISHI, CLP-80, NUEVE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO SUCRES CADA UNA, TOTAL DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO SUCRES.

UL MIL CUATROCIENTOS CINCO MINAS HB: CUATRO MIL OCHOCIENTAS UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE SUCRES CADA UNA, TOTAL DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE SUCRES.





N CINCO MIL CIENTO CINCO BK PORTAMINAS: DOS MIL UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO SUCRES CADA UNA, TOTAL UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEIS SUCRES.

U CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO AT-GY PORTAMINAS : CIENTO SETENTA Y CINCO UNIDADES, VALORADAS POR LOS SOCIOS EN LA SUMA DE TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO SUCRES CADA UNA, TOTAL QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES SUCRES.

El valor total de los bienes avaluados por los socios asciende a la suma de noventa y cinco millones de sucres.

2) Resolver sobre la reforma de los estatutos en la parte referente al capital social de la compañía; y,

3) Autorización al señor Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura publica de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía.

Una vez conocido los puntos a tratarse la Presidente de la Junta Ing. Com. Piedad Amelia Vizqueta Haro expone ante los socios la necesidad que tiene la compañía de aumentar el capital en términos que estén de acuerdo con la imagen real de su solidez económica, por lo que pone en consideración el aumento de capital en noventa y cinco millones de sucres mediante la aportación de bienes que tiene en copropiedad los socios ; la reforma de estatutos en lo referente al capital social de la compañía; y, la autorización al señor Gerente para la suscripción de la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía Productos de Mantenimiento y Seguridad Industrial Ciapromase C. Ltda.

De inmediato la Junta procede a las deliberaciones del caso resolviendo a probar por unanimidad: a) el aumento del capital de la compañía mediante aportación de bienes propiedad de los socios, en noventa y cinco millones de sucres dividido en noventa y cinco mil participaciones de un mil sucres cada una, correspondiendo a los socios aprorrata de sus participaciones que tiene en la compañía de la siguiente manera:

1) A la Ing. Com. Piedad Amelia Vizqueta Haro le corresponden veintiocho mil quinientas participaciones de un mil sucres cada una ;

2) A la señora Hilda Haro de Vizqueta le corresponden un mil novecientas participaciones de mil sucres cada una;

3) A la señora Nancy Vizqueta Haro le corresponden sesenta y cuatro mil seiscientas participaciones de un mil sucres cada una.

Queda en esta forma suscrito y pagado íntegramente el aumento de capital aprobado que asciende a la suma de noventa y cinco millones de sucres.

Consecuentemente el capital social de la compañía queda suscrito así: la Ing. Com. Piedad Amelia Vizqueta Haro con treinta mil participaciones de un mil sucres cada una ; la señora Hilda Haro de Vizqueta, con dos mil participaciones de un mil sucres cada una ; y, la señora Nancy Vizqueta Haro con sesenta y ocho mil participaciones de un mil sucres cada una.

b) Reformar el Capítulo Segundo del capital.- Artículo Quinto, que dirá: La compañía girará con un capital de cien millones de sucres el mismo que se encuentra dividido en cien mil participaciones sociales de un mil sucres cada una, suscrito y pagado en su totalidad.

c) Autorizar al señor Gerente General Señor Jorge Fernando Escandón Loayza para que suscriba la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía que representa.



No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente de la Junta concede quince minutos para que se redacte la presente acta;reinstalada que fue la junta ,con los mismos socios concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta ,siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna,para constancia la suscriben.f) Ing. Com. Piedad Amelia Vizuela Haro, f) Sra. Hilda Haro de Vizuela.f) Sra. Nancy Vizuela Haro.f) Fernando Escandón Loayza. 00

CERTIFICO:Es fiel copia igual a su original al que me remito en caso necesario.

  
Sr. Fernando Escandón Loayza  
Secretario



Cda. Kennedy 8a. Oeste y Av. San Jorge  
Condominio 2001-5 Local A-8 Planta Baja  
Teléfonos: 280328 - 280632  
Casilla 212 P.  
Fax: 280631 PROMASE ED  
Guayaquil - Ecuador

**ASUNTO : NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

Agosto 6 de 1992

Señor  
**JORGE FERNANDO ESCANDON LOAYZA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL "CIAPROMASE" C.LTDA, para el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social, en su Art.Décimo SEXTO, a Ud., le corresponde, entre otras atribuciones, representar a la compañía en forma Legal, Judicial y Extrajudicialmente, administrar los negocios de la compañía con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente, velar por la buena marcha de la compañía, pudiendo nombrar para el efecto a GERENTES de áreas específicas y de acuerdo a las necesidades de su representada, cuyos nombramientos durarán UN AÑO, quienes NO TENDRAN Representación Legal; y, ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley de la materia y el presente estatuto.

Sus atribuciones constan en la Escritura Constitutiva que autorizó el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab.Francisco Coronel Flores, el 21 de Julio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil con el No.1.437 de fecha Agosto 24 de 1987.

Atentamente,



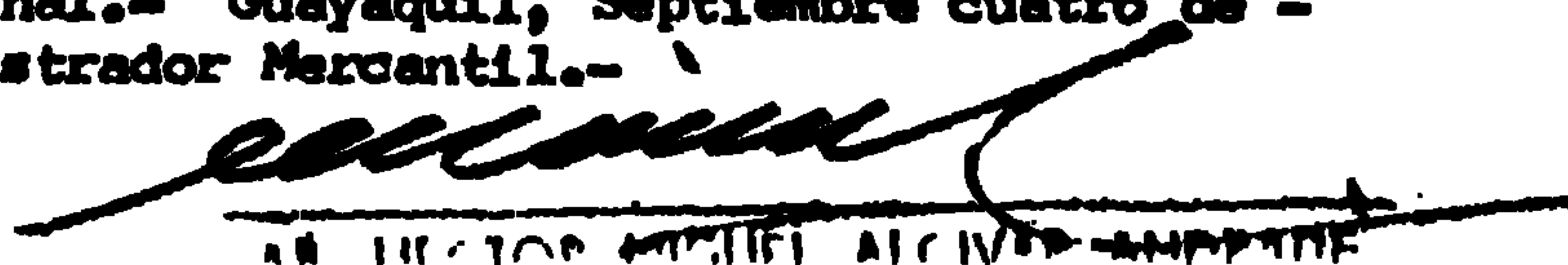
Ing.Com.Piedad Amelia Vizueta Haro  
PRESIDENTE

**RAZON:** Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.-Guil., Agosto 6 de 1992.-



Jorge Fernando Escandón Loayza

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL "CIAPROMASE" C. LTDA., de fojas 25.034 a 25.035, Número 9.300 del Registro Mercantil y anotada, bajo el número 17.053 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre cuatro de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-

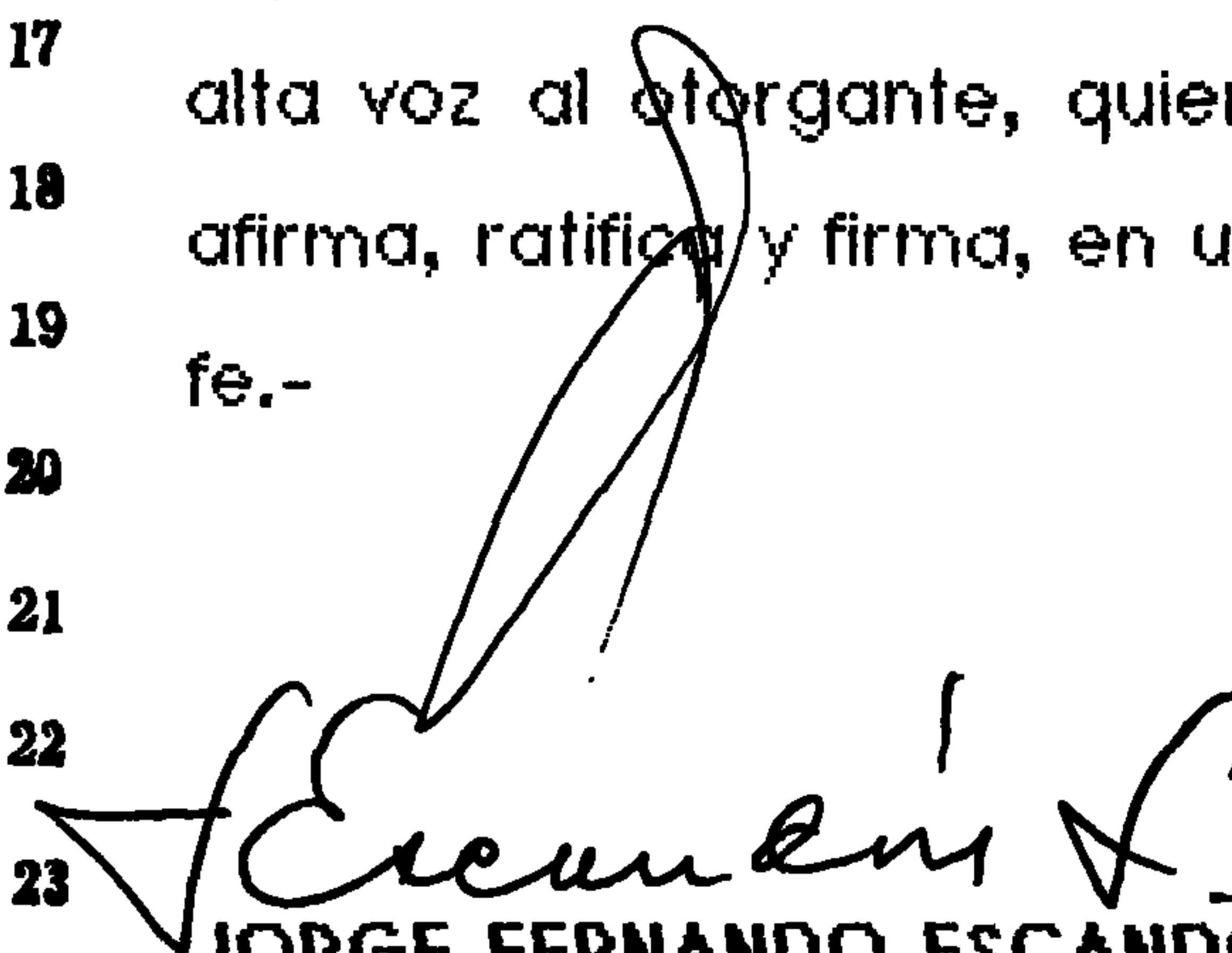


REGISTRADOR MERCANTIL




NOTARIA  
IGESIMA PRIMERA  
  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 General antes referida, el representante legal de la Compañía  
2 señor JORGE FERNANDO ESCANDON LOAYZA, declara que queda  
3 aumentado el capital de la compañía PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO  
4 Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE C. LTDA., a la suma de CIENTO  
5 MILLONES DE SUCRES y Reformado el Capitulo Segundo, Artículo  
6 Quinto. CUARTA.- Tal como lo resuelve la Junta General  
7 Extraordinaria, queda autorizado al Gerente General de la  
8 Compañía señor JORGE FERNANDO ESCANDON LOAYZA para que  
9 suscriba la respectiva Escritura Pública de Aumento de Capital y  
10 Reforma de Estatutos. Sírvase usted señor Notario agregar las  
11 demás cláusulas de estilo para la validez y firmeza de esta  
12 escritura. f) Ilegible.- Abogado ENRIQUE ESPINOZA FAJARDO.- Registro  
13 número novecientos veintiuno.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.-  
14 Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública para que surtan  
15 sus efectos legales correspondientes.- Se agregan documentos de  
16 Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario, en  
17 alta voz al otorgante, quien la aprueban en todas sus partes, se  
18 afirma, ratifica y firma, en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy  
19 fe.-

20  
21  
22   
23 JORGE FERNANDO ESCANDON

24 Ced.U.No. 090608992-5 Cert.Vot. No. S/N.  
25 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
26 CIAPROMASE C. LTDA.  
27 R.U.C.No.- 0990875731001

  
Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE  
NOTARIO

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA: En cumplimiento al que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. 96-2-1-1-0004584, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, (E) el 7 de 10 Octubre de 1996, 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 COMPAÑIA PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE C. LTDA., otorgada ante mi, el 31 de 9 Octubre de 1995 - Guayaquil, doce de Noviembre de mil 10 novecientos noventa y seis.-



Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Intendente Jurídico Primero  
Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y, En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 96-2-1-1-0004584, dictada el 07 de Octubre de 1996, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (E), queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE C. LTDA., Y LA REFORMA DE ESTATUTOS de fojas 23.964 a 23.981, número 2.804 del Registro Industrial y anotada - bajo el número 33.016 del Registro.- Guayaquil, Noviembre diez y 25 nueve de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ARDUANA  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica-



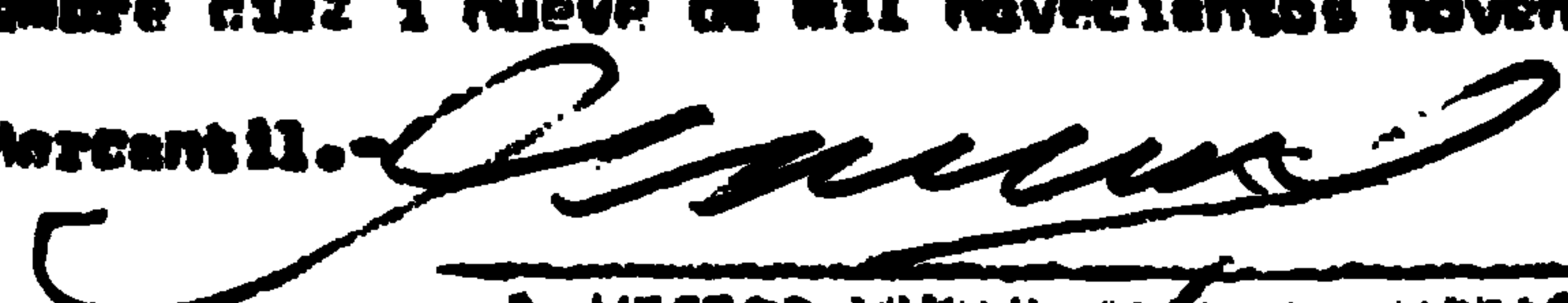
1 en de esta escritura, en cumplimiento con lo dispuesto en el  
2 Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presiden  
3 te de la República, publicado en el Registro Oficial número -  
4 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Noviembre diez i -  
5 nueve de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mer-  
6 cantil.-

7   
8 AS. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

9 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura  
10 e foje 17.579 del Registro Industrial de 1.987, al margen de la  
11 inscripción respectiva.- Guayaquil, Noviembre diez i nueve de -  
12 mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil.-

13   
14 AS. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
15 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

16 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispues-  
17 to en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se -  
18 mantendrá fijo en la Sala de este Despacho bajo el número 906, un  
19 extracto de esta escritura, por todo el tiempo que dispone la Ley.-  
20 Guayaquil, Noviembre diez i nueve de mil novecientos noventa i seis.-  
21 El Registrador Mercantil.-

22   
23 AS. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
24 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

