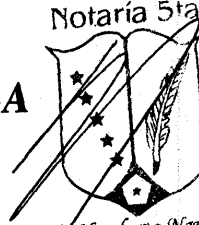




NOTARIA  
QUINTA

**DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA**

Notaría 5<sup>ta</sup>



Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA

E. MAULME C.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 4 copias

J.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador hoy día, MIERCOLES VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, ante mi Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor Eduardo Iturralde, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía E. MAULME C.A., conforme se desprende del nombramiento debidamente inscrito que se adjunta, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día veinte y nueve de mayo del dos mil nueve, según se desprende de la copia de la indicada Junta General que se acompaña como documento habilitante.- El compareciente es de

1 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de  
2 estado civil casado, de profesión empresario  
3 privado, domiciliado en ésta ciudad de Quito,  
4 hábil para contratar y obligarse, a quien de  
5 conocerle doy fe; y, me pide que eleve a  
6 escritura pública el contenido de la siguiente  
7 minuta: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de  
8 escrituras a su cargo sirvase incorporar una  
9 escritura pública de Reforma de Estatutos  
10 Sociales de acuerdo a las siguientes cláusulas:  
11 PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento  
12 de la presente escritura pública, el señor  
13 Eduardo Iturralde, en su calidad de Presidente  
14 Ejecutivo de la Compañía E.MAULME C.A., conforme  
15 se desprende del nombramiento debidamente  
16 inscrito que se adjunta, en cumplimiento de las  
17 resoluciones adoptadas por la Junta General  
18 Universal Extraordinaria de Accionistas de la  
19 Compañía celebrada el día veinte y nueve de mayo  
20 del dos mil nueve, según se desprende de la copia  
21 de la indicada Junta General que se acompaña como  
22 documento habilitante.- El compareciente es de  
23 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de  
24 estado civil casado, de profesión empresario  
25 privado, domiciliado en ésta ciudad de Quito,  
26 hábil para contratar y obligarse. SEGUNDA:  
27 ANTECEDENTES: Primero.- Por Escritura Pública  
28



NOTARIA  
QUINTA

**DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA** <sup>Notaría 5<sup>ta</sup></sup>

*Luis Humberto Navas D.  
Quito, Ecuador*

otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil,  
señor Doctor JUAN DE DIOS MORALES ARAUCO, el día  
de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro,  
inscrita en el Registro de la Propiedad del  
Cantón Guayaquil el veinticinco de febrero de mil  
novecientos cincuenta y cuatro se constituyó la  
Compañía E. MAULME COMPANIA ANONIMA DE COMERCIO,  
con un capital de tres millones de sucres (  
3.000.000) teniendo su domicilio en esta ciudad  
de Guayaquil.- Segundo.- Por Escritura Pública  
otorgada ante el Abogado CESARIO CONDO CHIRIBOGA,  
Notario Quinto del Cantón Guayaquil, de fecha  
veinticuatro de septiembre de mil novecientos  
noventa y ocho, inscrita en el Registro Mercantil  
el día veintiséis de noviembre de mil novecientos  
noventa y ocho, la Compañía E. MAULME COMPANIA  
ANONIMA DE COMERCIO, reformó íntegramente sus  
Estatutos Sociales y cambió su denominación por  
"E. MAULME C.A.".-Tercero.- Actualmente, el  
capital social de la Compañía E. MAULME C.A.  
asciende a la suma de dos millones ochocientos  
mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  
(US\$ 2.800.000), dividido en dos millones  
ochocientas mil acciones ordinarias y nominativas  
de un valor nominal de un dólar de los Estados  
Unidos de América cada una. TERCERA: OBJETO.- La  
Junta General Universal Extraordinaria de

1 Accionistas de la Compañía E. MAULME C.A.  
2 celebrada el veinte y nueve de mayo del dos mil  
3 nueve, resolvió por unanimidad realizar la  
4 siguiente reforma al Estatuto Social de la  
5 compañía, contenida en los siguientes términos:

6 "ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Conformación.- El  
7 Directorio de la compañía estará constituido por  
8 tres directores principales y sus respectivos  
9 suplentes, de entre su seno se elegirá al  
10 Presidente del Directorio quien lo será también  
11 de la Compañía, y el Gerente General actuará  
12 como secretario con derecho a voz pero no a voto.  
13 En caso de ausencia del Presidente, actuará  
14 cualquier Director Principal o Suplente  
15 designado para el efecto y, en caso de ausencia  
16 del Gerente General, actuará cualquier persona  
17 que sea designada en cada ocasión. Para ser  
18 director principal o suplente no se requiere ser  
19 accionista de la compañía. Durarán en sus  
20 funciones dos años, pudiendo ser reelegidos  
21 indefinidamente, por igual período. Los miembros  
22 del directorio cesarán en sus funciones: a) Por  
23 terminación del período de sus nombramientos y  
24 siempre que fueren legalmente reemplazados;  
25 b) Por renuncia aceptada por la junta  
26 general; y, c) Por remoción acordada por la  
27 junta general. ARTICULO VIGESIMO QUINTO:  
28



NOTARIA  
QUINTA

**DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA**

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito, Ecuador

CONVOCATORIA. SESIONES.- El directorio se reunirá

1 con la periodicidad que lo estime conveniente y  
2 necesario, sin necesidad de convocatoria previa,  
3 cuando se encuentren presentes la totalidad de  
4 sus miembros principales o sus suplentes. En los  
5 demás casos, la convocatoria la hará el  
6 Presidente, el Gerente General, o cualquiera de  
7 los directores principales, mediante circular  
8 enviada a cada director principal, con por lo  
9 menos cuarenta y ocho horas de anticipación,  
10 salvo que dicha convocatoria sea calificada de  
11 urgente, en cuyo caso se convocará a través de  
12 cualquier medio idóneo, sin que sea necesario  
13 observar dicho tiempo de antelación. En la  
14 convocatoria, se incluirá el día de la  
15 convocatoria y el fijado para la reunión, así  
16 como el lugar y hora de la misma, con indicación  
17 de los temas que serán tratados. ARTICULO  
18 VIGESIMO SEXTO.-QUORUM, VOTACION REQUERIDA Y  
19 ADOPCION DE RESOLUCIONES.- Para que pueda  
20 instalarse válidamente el directorio, será  
21 necesaria la concurrencia de los tres miembros  
22 del directorio, ya sean principales o suplentes.  
23 Los directores suplentes se principalizarán, cada  
24 vez que sea necesario, por excusa, ausencia  
25 temporal o definitiva de su director principal.  
26 Las decisiones del directorio se adoptarán por  
27  
28

1 simple mayoría de votos. Adicionalmente, la Junta  
2 General de Accionistas, resuelve por unanimidad  
3 eliminar los artículos Vigésimo Séptimo, Vigésimo  
4 Octavo y Trigésimo Primero. Finalmente, la Junta  
5 General Universal Extraordinaria de Accionistas  
6 resuelve por unanimidad que los artículos  
7 posteriores a los reformados y eliminados, sean  
8 reenumerados según corresponda. CUARTA.-

9 DECLARACIONES: El señor Eduardo Iturralde declara  
10 que comparece en su calidad de Presidente  
11 Ejecutivo de E.MAULME C.A. en cumplimiento de las  
12 resoluciones adoptadas por la Junta General  
13 Universal Extraordinaria de Accionistas de la  
14 Compañía, celebrada veinte y nueve de mayo del  
15 dos mil nueve, por los derechos que representa,  
16 declara que se reforman los Estatutos Sociales de  
17 la Compañía cuyo texto aprobado es el mencionado  
18 en la cláusula anterior. QUINTA.- AUTORIZACION:

19 Se concede autorización a la Doctora Lilián  
20 Dávila Portugal para que gestione la aprobación e  
21 inscripción de la presente escritura pública.  
22 Sirvase, Señor Notario, agregar las demás  
23 formalidades de estilo e incorporar como  
24 documentos habilitantes el nombramiento de  
25 Presidente de la Compañía y copia certificada del  
26 Acta de la Junta General Universal Extraordinaria  
27 de Accionistas celebrada el día veinte y nueve de  
28



NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaría 5ta

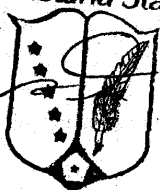


Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

mayo del dos mil nueve. Firmado) Doctora L. Humberto Navas D.  
1 Dávila Portugal con matricula número cinco mil  
2 seiscientos sesenta y ocho del Colegio de  
3 Abogados de Pichincha. Hasta aquí la minuta que  
4 queda elevada a escritura pública con todo  
5 el valor legal.- Para la celebración de la  
6 presente escritura pública se observaron los  
7 preceptos legales del caso, y, leída que le  
8 fue íntegramente la presente escritura al  
9 compareciente, por mí el Notario, se ratifica  
10 y firma conmigo en unidad de acto de todo  
11 lo cual doy fe.-  
12  
13  
14  
15  
16

17 EDUARDO ITURRALDE C.C.No: 1703672552  
18 PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA E. MAULME C.A.  
19  
20  
21

Notaría 5ta



Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA E. MAULME C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes mayo de de 2009, siendo las 09h00; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. De las Américas y calle trece A, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

- PROAUTO C.A. legalmente representada por su Gerente General, señor Eduardo Iturralde Hidalgo, propietaria de 2'240,000 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 2'240,000 votos.
- INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., legalmente representada por su Gerente General, ingeniero Pablo Salazar Egas, propietaria de 560.000 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 560.000 votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de dejar sin efecto el nombramiento del Auditor Externo de la Compañía;
- 2.- Conocer y resolver sobre la selección de firmas de auditoria externa para el ejercicio económico 2009
- 3.- Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social de la Compañía.

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Eduardo Iturralde Hidalgo y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor David Zabala.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

**1.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de dejar sin efecto el nombramiento del Auditor Externo de la Compañía.**

Por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve dejar sin efecto el nombramiento del Auditor Externo de la compañía, realizado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de abril del 2009.

**2.- Conocer y resolver sobre la selección de firmas de auditoria externa para el ejercicio económico 2009**

Por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve definir las siguientes firmas de auditoria externa Baker Tilly Ecuador, PriceWaterhouse y KPMG respecto de las cuales el Directorio designará al Auditor Externo para el ejercicio económico 2009, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía en su artículo 24 literal a).

**3.- Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social de la Compañía:**

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad reformar los artículos Vigésimo Tercero, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía E. MAULME C.A., cuyo texto aprobado es el siguiente:

"ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Conformación.- El Directorio de la compañía estará constituido por tres directores principales y sus respectivos suplentes, de entre su seno se elegirá al Presidente del Directorio quien lo será también de la Compañía, y el Gerente General actuará como secretario con derecho a voz pero no a voto. En caso de ausencia del







Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

Presidente, actuará cualquier Director Principal o Suplente designado para el efecto y, en caso de ausencia del Gerente General, actuará cualquier persona que sea designada en cada ocasión. Para ser director principal o suplente no se requiere ser accionista de la compañía. Durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, por igual período. Los miembros del directorio cesarán en sus funciones: a) Por terminación del período de sus nombramientos y siempre que fueren legalmente reemplazados; b) Por renuncia aceptada por la junta general; y, c) Por remoción acordada por la junta general.

**ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: CONVOCATORIA, SESIONES.-** El directorio se reunirá con la periodicidad que lo estime conveniente y necesario, sin necesidad de convocatoria previa, cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros principales o sus suplentes. En los demás casos, la convocatoria la hará el Presidente, el Gerente General, o cualquiera de los directores principales, mediante circular enviada a cada director principal, con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación, salvo que dicha convocatoria sea calificada de urgente, en cuyo caso se convocará a través de cualquier medio idóneo, sin que sea necesario observar dicho tiempo de antelación. En la convocatoria, se incluirá el día de la convocatoria y el fijado para la reunión, así como el lugar y hora de la misma, con indicación de los temas que serán tratados.

**ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-QUORUM, VOTACIÓN REQUERIDA Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES.-** Para que pueda instalarse válidamente el directorio, será necesaria la concurrencia de los tres miembros del directorio, ya sean principales o suplentes. Los directores suplentes se principalizarán, cada vez que sea necesario, por excusa, ausencia temporal o definitiva de su director principal. Las decisiones del directorio se adoptarán por simple mayoría de votos.

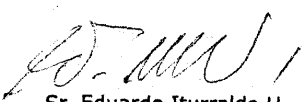
Adicionalmente, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad eliminar los artículos Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo y Trigésimo Primero.

Finalmente, la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas resuelve por unanimidad que los artículos posteriores a los reformados y eliminados, sean reenumerados según corresponda.

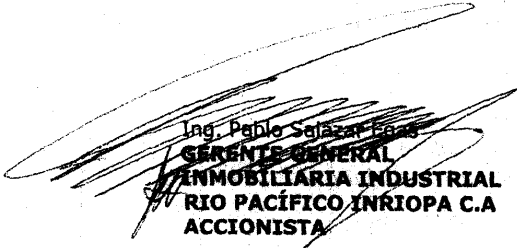
Se concede la autorización al Presidente Ejecutivo de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura de reforma del estatuto social y a la doctora Lilián Dávila Portugal, a fin que realice las gestiones legales para la perfecta instrumentación de las resoluciones adoptadas por esta Junta.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, el Presidente Ad-Hoc, y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
Sr. Eduardo Iturralde H.  
**GERENTE GENERAL**  
**PROAUTO C.A.**  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Eduardo Iturralde H.  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
Ing. Pablo Salazar  
**GERENTE GENERAL**  
**INMOBILIARIA INDUSTRIAL**  
**RIO PACÍFICO INRIOPA C.A**  
**ACCIONISTA**

  
Sr. David Zabala T.  
**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil, 05 de julio del 2007

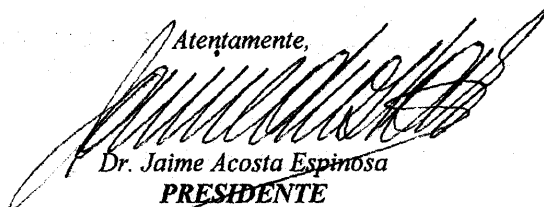
Señor Licenciado  
**EDUARDO ITURRALDE HIDALGO**  
Quito.-



Cumpleme comunicarle que el Directorio de E. MAULME C.A., reunida en esta ciudad el día 02 de Julio del presente año, procedió a ratificarlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, según lo establece el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos.

En su calidad de Presidente Ejecutivo, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de acuerdo con lo determinado en el Artículo 34 de los Estatutos, los mismos que constan reformados y codificados, en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Abogado Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil el día veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

Atentamente,



Dr. Jaime Acosta Espinosa  
**PRESIDENTE**

Aceptó el cargo  
Guayaquil, 06 de julio del 2007



Eduardo Iturralde Hidalgo  
C.I. # 1703672558  
**ECUATORIANO**  
Av. Eloy Alfaro 4302 y Av. de los Granados (Quito)

Notaria 5ta

NUMERO DE REPERTORIO: 40.756  
FECHA DE REPERTORIO: 15 de Agosto 2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:45

Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
**E. MAULME C.A.**, a favor de **EDUARDO ITURRALDE HIDALGO**,  
a foja 94.133, Registro Mercantil número 16.833.

ORDEN: 40756



11.31  
REVISADO POR:  
B



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de  
Marzo 31 de 1973, publicada en el Registro Oficial No 564  
del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente  
que consta de..... fojas es igual al documento  
que se me exhibe. Guayaquil



15 ABR 2009

Dr. Humberto Moya Flores  
Notario XXXVIII de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
INSTRUMENTOS PÚBLICOS

CIUDADANIA 170367255-8

ITURRALDE HIDALGO LUIS EDUARDO

COTOPAXI/LATAJUNGA/LA MATRIZ

21 JUNIO 1953

001-L 0240-00718 M

COTOPAXI/LATAJUNGA

LA MATRIZ 1953

*[Firma]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333314222

CASADO MARIA SOL ESCUDERO ALBORNOZ

SUPERIOR COMERCIANTE

JOSE ITURRALDE

RODARIO HIDALGO

QUITO 08/08/2002

08/08/2014

PEN 0102277

*[Firma]*

*[Fotografía]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR

092-0022

170367255-8

ITURRALDE HIDALGO LUIS EDUARDO

*[Firma]*

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA <sup>3ta</sup> COPIA  
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR  
Y FECHA DE SU CELEBRACION.

Notaría 5ta

*[Firma]*

Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

*[Sello Notarial]*

Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

RS-

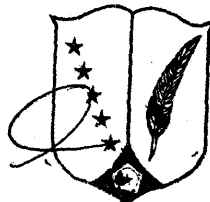


NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

**ZON:** Mediante Resolución número SC.IJ.DJC.G.09.0005577 dictada por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 15 de septiembre del 2009, se resuelve aprobar la reforma del estatuto de la compañía E. MAULME C.A., de cuyo particular tomé nota al margen de la escritura de Reforma de Estatuto Social de la indicada compañía celebrada ante mí Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, el 24 de junio del 2009.- Quito, a veinte y dos de septiembre del año dos mil nueve.-

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO



NUMERO DE REPERTORIO: 43.527  
FECHA DE REPERTORIO: 23/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0005577, dictada el 15 de septiembre del 2009, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **E. MAULME C.A.**, de fojas 95.437 a 95.456, Registro Mercantil número 18.481. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 43527



S

REVISADO POR:

*M*



*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA