

ESCRITURA NO.  
NOTARIA CUARTA  
DOCTOR ALFONSO ALVAREZ SARABIA

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

OTORGADA POR:

COMPANIA E. MAULME C.A.

CUANTIA: \$ 350.000,00

*Alfonso Alvarez S.*  
NOTARIO CUARTO  
DEL CANTON AMBATO  
OLMEDO 1146 Y AV. CEVALLOS  
OFICINA 226071 / 2421574

AN

En la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, república del Ecuador, a A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, ante mí, DOCTOR ALFONSO ALVAREZ SARABIA, NOTARIO CUARTO DE ESTE CANTÓN, Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor David Zabala Torres, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, mayor de edad y hábil para contratar y obligarse, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía E. MAULME C.A., como se desprende de la copia del nombramiento que se acompaña, y el señor Luis Eduardo Iturza de Hidalgo, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad y hábil para contratar y obligarse, en calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía E. MAULME C.A., como se desprende de la copia del nombramiento que se acompaña, y luego de verificar la libertad con que procede, así como instruidos que han sido por mí el Notario, respecto del objeto y resultados de este instrumento, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas de la Notaría a su digno cargo, sírvase insertar una de aumento de capital y reforma de estatutos de una compañía anónima que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:COMPARECIENTES: Comparece al otorgamiento del presente instrumento, el señor David Zabala Torres, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, mayor de edad y hábil para contratar y obligarse, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía E. MAULME C.A., como se desprende de la copia del nombramiento que se acompaña, y el señor Luis Eduardo Iturza de Hidalgo, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad y hábil para contratar y obligarse, en calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía

E. MAULME C.A., como se desprende de la copia del nombramiento que se acompaña. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) E. MAULME C.A. se constituyó por escritura pública otorgada el tres de febrero de 1954, ante el Doctor Miguel Falconi, en la Notaria Tercera del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de febrero de 1954, bajo el número ciento cuarenta con un capital social de TRES MILLONES DE SUCRES, ó CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$120). b) A lo largo de estos años, la Compañía ha aumentado varias veces su capital. c) La Junta General Universal de Accionistas de E. MAULME C.A. reunida en Guayaquil el día 28 de junio de dos mil diez resolvió aumentar el capital de la Compañía y reformar los estatutos conforme consta en el acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que se agrega como habilitante de este instrumento. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.- Con los antecedentes expuestos, el compareciente, a nombre y en representación de E. MAULME C.A., en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma, realiza las siguientes declaraciones. UNO) Que la Junta General de Accionistas autorizó el aumento del capital de E. MAULME C.A. en trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 350.000,00), para que el mismo alcance la cifra de tres millones ciento cincuenta mil dólares (US\$ 3'150.000,00). DOS) Que la Junta General de Accionistas resolvió que el aumento de capital se lo hará mediante la capitalización de las utilidades líquidas correspondientes al ejercicio económico del año 2009 de acuerdo con el siguiente detalle: Capitalización de las Utilidades Líquidas del 2009

PROAUTO C.A.	\$ 280.000
FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP	\$ 70.000
TOTAL AUMENTO DE CAPITAL	\$ 350.000

TRES) Que la Junta General de Accionistas indican que al accionista PROAUTO C.A. le corresponden doscientos ochenta mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y al accionista FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP le corresponden setenta mil acciones ordinarias nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. CUATRO) Como consecuencia de lo expuesto previamente, se fijó la

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA E. MAULME C.A., CELEBRADA EL 28 DE  
JUNIO DE 2.010**

En la Ciudad de Guayaquil, el día 28 de junio del 2010, a las nueve y treinta de la mañana, en el local de la Compañía ubicado en Av. De Las Américas 795 y calle 4ta., se reunieron las siguientes personas: el señor Diego Almeida, quien comparece en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía PROAUTO C.A., propietaria de dos millones doscientos cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el señor Patricio Granja Burbano en su calidad de Gerente General y Representante Legal de UNIFIDA S.A., representante del FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP, propietaria de quinientas sesenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; de esta manera el capital suscrito de la compañía E. MAULME C.A. esta representado en el ciento por ciento, esto es la suma de dos millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, razón por la cual los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal, sin el requisito de convocatoria previa. Preside la Junta el señor Patricio Sevilla Cobo, en su calidad de Presidente del Directorio de E. MAULME C.A. De acuerdo con lo establecido por la Ley de Compañías y por el Estatuto Social, se resuelve instalar esta Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1) Aumento del Capital Social;
- 2) Reforma del Estatuto Social; y,
- 3) Autorización al Gerente General para que otorgue la correspondiente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.

Se decide que presida la Junta el señor Patricio Sevilla Cobo, en su calidad de Presidente del Directorio de E. MAULME C.A. y actúa como secretario el Gerente General señor ingeniero David Zabala Torres, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.

Con el quórum de ley y estatutario la presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de E. MAULME C. A. y somete a consideración de los accionistas los puntos a tratarse.

- 1) El Presidente manifiesta que es conveniente para los fines de la Compañía aumentar su capital en trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 350.000,00), para que el mismo alcance la cifra de tres millones ciento cincuenta mil dólares, mediante la capitalización de las utilidades liquidas correspondientes al ejercicio económico del año 2.009, de acuerdo con el detalle siguiente:



#### Capitalización de las Utilidades Liquidadas del 2009

PROAUTO C.A.	\$ 280.000
FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP	\$ 70.000
<b>TOTAL AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>\$ 350.000</b>

#### Nuevo capital Social

PROAUTO C.A.	\$ 2'520.000
FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP	\$ 630.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3'150.000</b>

La Junta luego de deliberar por unanimidad de votos resolvió aumentar el capital en la forma detallada anteriormente.

Por lo indicado al accionista PROAUTO C.A., le corresponden doscientas ochenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, al accionista FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP, le corresponden setenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

- 2) A continuación el Presidente manifiesta que, habiéndose aumentado el capital, es necesario reformar el artículo quinto de los estatutos sociales, el mismo que dirá: " ARTICULO QUINTO: El capital autorizado de la compañía es de CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, y el capital suscrito y pagado TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividió en tres millones ciento cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, numeradas del cero, cero uno al tres millones cinto cincuenta mil inclusive".

Se resuelve igualmente reformar el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales, el mismo que dirá: " ARTICULO 23.-Conformación.- El Directorio de la Compañía estará integrado por cuatro Directores Principales y cuatro Suplentes".

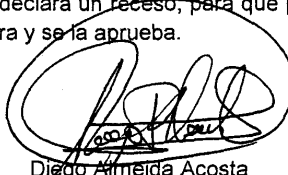
Habiéndose dado lectura a los mencionados artículos, los mismos son aprobados por unanimidad.

- 3) La Junta resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para que haga efectivas las resoluciones adoptadas por esta Junta General de Accionistas y declare bajo juramento que se ha suscrito en su totalidad el aumento de capital acordado y se ha pagado de acuerdo con los antes detallado.

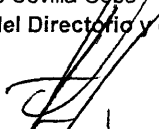
Siendo las once y treinta de la mañana, el Presidente declara un receso, para que por secretaria se redacte el Acta, la misma que se da lectura y se la aprueba.



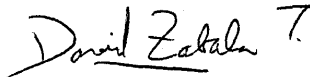
Patricio Sevilla Cobo  
Presidente del Directorio y de la Junta



Diego Almeida Acosta  
Gerente General PROAUTO C.A.



Patricio Granja Burbano  
Gerente General  
FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP



David Zabala Torres  
Gerente General E. MAULME C.A.  
Secretario

6

CIUDADANIA 171419103-6  
ZABALA TORRES DAVID ESTEBAN  
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS  
12 MAYO 1976  
005-A 0127 03454 M  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1976



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V2322  
CASADO ISABEL M VALENCTA LEON  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
DAWIN ERLICH ZABALA  
SARA EUVENIA TORRES  
QUITO 01/07/2002  
01/07/2014

BEN 0061837  
DCH



PUEDAR DERECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CAE

244-0014 1714191036  
NÚMERO CÉDULA  
ZABALA TORRES DAVID ESTEBAN

PICHINCHA  
PROVINCIA  
MAYOK  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN  
ZONA

BO PRESIDENTE DE LA JUNTA



Guayaquil, 31 de Marzo del 2010

Señor

**David Zabala Torres**

Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de **E. MAULME C.A.**, reunido el día 25 de Marzo del presente año, procedió a nombrar a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, según establece el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos.

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de acuerdo con lo determinado en el Artículo 36 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,

Patricio Sevilla Cobo  
**PRESIDENTE**

Acepto el cargo de Gerente General de E. Maulme C.A.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2010

David Zabala Torres

**C.I. # 1714191036**

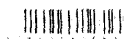
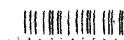
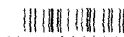
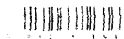
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

**Dirección Domiciliaria:** Urbanización Camirio del Rio Manzana 4 Villa 2,  
Guayaquil.

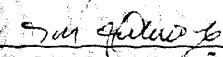
NUMERO DE REPERTORIO: 17.923  
FECHA DE REPERTORIO: 20/Abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia E. MAULME  
C.A., a favor de DAVID ESTEBAN ZABALA TORRES, a foja 37.862,  
Registro Mercantil número 7.011.

00711-17923



REVISADO POR

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



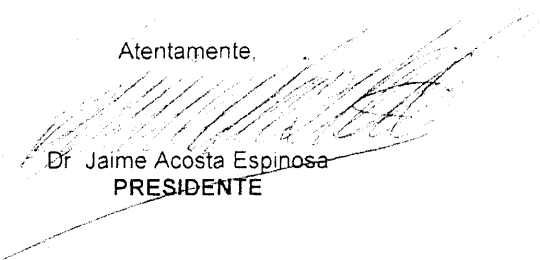
Guayaquil, 30 de julio del 2009

Señor  
**EDUARDO ITURRALDE HIDALGO**  
Quito.-

Cúmplame comunicarle que el Directorio de **E. MAULME C.A.**, reunido en esta ciudad el día 28 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, 31 de julio del 2009

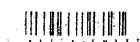
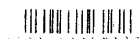
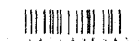
Eduardo Iturralde Hidalgo  
C.I. # 1703672558  
ECUATORIANO  
Av. Eloy Alfaro 4302 y Av. de los Gramados (Quito)

NUMERO DE REPERTORIO: 35.513  
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:14

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha once de Agosto del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
**E. MAULME C.A.**, a favor de **LUIS EDUARDO ITURRALDE**  
**HIDALGO**, a foja 78.168, Registro Mercantil número 15.012.

ORDEN 35513



S

REVISADO POR



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

cantidad de aumento de capital en TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 350,000.00) CINCO) Que una vez perfeccionado el aumento de capital su integración será la siguiente:

	CAPITAL ACTUAL			TOTAL CAPITAL NUEVO		
	VALOR	NO. ACCIONES	POTJE.	VALOR	NO. ACCIONES	POTJE.
PROAUTO C.A.	2'240.000	2'240.000	80	2'520.000	2'520.000	80
FIDEICOMISO ACCIONARIO MEF	560.000	560.000	20	630.000	630.000	20
TOTAL	2'800.000	2'800.000	100	3'150.000	3'150.000	100

SEIS) Que se autorice al señor Gerente General de la Compañía para que haga efectivas las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas y declare bajo juramento que se ha suscrito en su totalidad el aumento de capital acordado.

CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Junta General de Accionistas de E. MAULME C.A. decide reformar el estatuto de la Compañía en sus artículos quinto y vigésimo tercero de la siguiente manera: "ARTÍCULO QUINTO. El capital autorizado de la compañía es de CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, y el capital suscrito y pagado TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, dividido en tres millones ciento cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, numeradas del cero, cero uno al tres millones ciento cincuenta mil inclusive".

"ARTÍCULO 23.- Conformación.- El Directorio de la Compañía estará integrado por cuatro Directores Principales y cuatro Suplentes".

QUINTA.- Una vez inscrito este aumento de capital y la correspondiente reforma de estatutos en el Registro Mercantil de Guayaquil se emitirán los certificados de aportación a favor de los

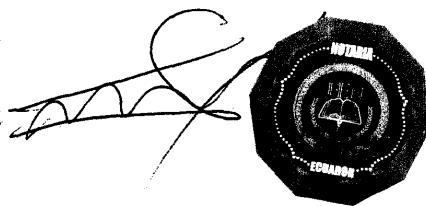
socios e inversiones del aumento de capital. SEXTA.- Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. SEPTIMA.- El compareciente expresamente declara que la suscripción e integración del capital materia del presente aumento, son correctas, y que el Aumento de Capital se lo realizó respetando el derecho preferente de todos y cada uno de los socios conforme a su capital actual. OCTAVA.- DOCUMENTOS ANEXOS.- Se agregan como anexos a la escritura pública que contenga esta minuta los siguientes documentos. Uno) Los documentos de identificación personal del señor David Zabala Torres. Dos) Los documentos de identificación personal del señor Luis Eduardo Irujalde Hidalgo. Tres) La copia del nombramiento inscrito como Gerente General de E. MAULME C.A., a favor del señor David Zabala Torres. Cuatro) La copia del nombramiento inscrito como Gerente General de E. MAULME C.A., a favor del señor Luis Eduardo Irujalde Hidalgo. Cinco) El acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de E. MAULME C.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil el día 26 de junio de 2010. Usted, señor Notario, se servirá cumplir con las demás formalidades de estilo necesarias para la perfecta validez de la presente escritura pública. 6) Doctor Ernesto Sevilla, Abogado, matrícula profesional número ciento ochenta y cinco del Colegio de Abogados de Tungurahua.- Hasta aquí la minuta que se agrega, el compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en su contenido la cesa elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que les fue, la presente escritura íntegramente al otorgante por mí, el notario se ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

David Zabala T.

David Zabala Torres  
C.I. 1714191036

Ernesto Sevilla

1703672558

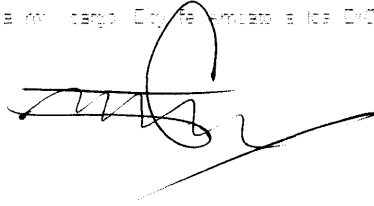


6) DOCTOR ALFONSO ALVAREZ SARABIA, NOTARIO CUARTO DE ESTE CANTON, (xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA firmada y sellada en el lugar y fecha de su celebración.

Alfonso Alvarez Sarabia

NOTARIA CUARTA DE AMBATO

FACILITA EL DOCTOR ALFONSO ALVAREZ SARABIA, Notario Cuarto de Ambato, CERTIFICAR que en esta fecha se tuvo nota y se dio la fe correspondiente respecto a la presente RESOLUCION (M-044-000-0-10-0000001) con fecha DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ en la ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la COMPAÑIA EL MAHUMBE S.A. cuyo documento matriz reposa en los libros de la Notaria, y se encuentra en mi cargo. Dado en Ambato a los DIESETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.



6



NUMERO DE REPERTORIO: 64.634  
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 10:50



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0008367, dictada el 2 de diciembre del 2010, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, **AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto**, de la compañía **E. MAULME C.A.**, de fojas 138.532 a 138.548, Registro Mercantil número 24.618.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 64634



s 630,81

REVISADO POR:

U



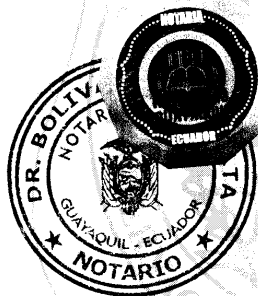
*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL  
MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE. DE FECHA **TRES DE  
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO**, EN  
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO **CUARTO** DE LA  
RESOLUCION NUMERO **SC.IJ.DJC.G.10.0008367** DE FECHA **DOS DE  
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, DEL INTENDENTE DE  
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, EN LA QUE APRUEBA: A) EL  
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA **E. MAULME  
C.A.** POR **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; DIVIDIDO EN **TRESCIENTAS  
CINCUENTA MIL ACCIONES DE UN DÓLAR** CADA UNA DE  
ELLAS; Y, B) LA REFORMA DEL ESTATUTO CONSTANTE EN LA  
REFERIDA ESCRITURA. Guayaquil **VEINTINUEVE DE DICIEMBRE  
DEL DOS MIL DIEZ**.

NOTARIA  
TERCERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA



Dr. Bolívar Peña Malta  
NOTARIO TERCERO DEL  
CANTON GUAYAQUIL